

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA 2025 ROK**



Szczecinek, dnia 26 marca 2026 roku

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok.....	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	10
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku	11
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6.	Wydatki ogółem	12
2.7.	Wydatki bieżące	13
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	15
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17	
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	24
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25

2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8.	Wydatki majątkowe.....	27
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka	34
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.8.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	37
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.8.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.8.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.8.13.	Dział 855 – Rodzina	40
2.8.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.8.15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.8.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	Dane tabelaryczne.....	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	89
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	105
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	125
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	133
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	137
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	140
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	141

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	144
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.	146
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	147
3.23.	Wykonanie funduszu sołectkiego.....	147
3.24.	Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonywanych na podstawie porozumień	156
3.	Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Szczecinek za 2025 rok.....	157
4.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku za 2025 rok.....	165
5.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej za 2025 rok.....	171
6.	Informacja o stanie mienia Gminy za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.....	173

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczecinek na 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Szczecinek nr XI/90/2024 z dnia 6.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczecinek na 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczecinek nr XI/90/2024 z dnia 6.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 046 348,82 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 331 864,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 971 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 685 984,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 285 516,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szczecinek na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Szczecinek i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Szczecinek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIII/108/2025	1 482 846,54	0,00	2 816 570,05	31 600,00	1 302 123,51	0,00	0,00	0,00
2	20/2025	6 770,34	0,00	70 020,34	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIV/117/2025	12 664 432,65	9 013 375,65	4 564 893,25	26 236,25	887 600,00	0,00	0,00	0,00
4	42/2025	356 995,60	0,00	453 668,21	96 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV/121/2025	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	44/2025	14 389,20	0,00	141 368,31	126 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48/2025	9 000,00	0,00	85 917,91	76 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVI/136/2025	1 295 936,35	1 000 000,00	1 856 937,73	24 047,00	1 536 954,38	0,00	0,00	0,00
9	72/2025	976 035,06	0,00	1 025 858,97	49 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	75/2025	20 000,00	0,00	43 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	79/2025	0,00	0,00	39 445,33	39 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/142/2025	0,00	1 993 556,06	2 035 324,24	604 925,02	3 962 855,13	538 899,85	0,00	0,00
13	83/2025	61 734,86	0,00	71 146,22	9 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	86/2025	137 219,01	0,01	942 704,88	805 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	87/2025	44 250,00	0,00	44 250,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	93/2025	117 144,92	0,00	125 144,92	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXI/165/2025	48 755,10	139 633,00	701 754,24	245 436,70	547 228,44	33,00	0,00	0,00
18	115/2025	178 297,00	0,00	196 219,66	17 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXII/173/2025	46 113,43	750 000,00	770 335,00	985 049,00	489 172,57	0,00	0,00	0,00
20	145/2025	51 640,82	0,00	415 976,58	364 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	163/2025	10 781,58	2 500,00	190 332,99	182 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00
22	168/2025	0,00	0,00	2 952,60	2 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIII/185/2025	976 000,00	0,00	987 120,64	11 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24	170/2025	0,00	0,00	118 605,00	118 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	203/2025	276 272,00	12 036,00	423 814,83	159 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXIV/190/2025	325 880,80	472,46	464 796,60	139 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	214/2025	1 568 247,55	2 170,00	1 793 247,55	227 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXVI/203/2025	297 120,00	1 500 690,00	788 245,14	1 991 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29	228/2025	13 987,73	0,00	290 067,23	276 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXVII/211/2025	320 756,00	789 630,40	736 652,55	1 205 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	256/2025	33,02	103 896,00	73 895,78	177 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIX/219/2025	182 904,96	1 127 424,51	300 777,91	1 931 281,46	0,00	685 984,00	0,00	0,00
33	270/2025	33,02	0,00	224 948,25	224 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 483 577,54	16 435 384,09	22 856 492,92	10 307 282,29	8 725 934,03	1 224 916,85	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 048 193,45 zł do kwoty 80 094 542,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 549 210,63 zł do kwoty 88 881 075,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 501 017,18 zł do kwoty 9 472 517,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Szczecinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 786 533,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	75 046 348,82	80 094 542,27	77 739 502,78	97,06%
Wydatki	76 331 864,82	88 881 075,45	78 239 530,76	88,03%
Wynik	-1 285 516,00	-8 786 533,18	-500 027,98	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 500 027,98 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 77 739 502,78 zł, a ich realizacja stanowiła 97,06% planu wynoszącego 80 094 542,27 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 436 405,83	59 814 078,40	60 877 325,92	101,78%	78,31%
Dochody majątkowe	20 609 942,99	20 280 463,87	16 862 176,86	83,14%	21,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 046 348,82	80 094 542,27	77 739 502,78	97,06%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 125 000,00	8 965 299,81	8 965 299,81	100,00%	11,53%
600	Transport i łączność	2 993 556,06	279 775,62	276 062,80	98,67%	0,36%
630	Turystyka	0,00	637 500,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 021 386,71	3 715 961,56	3 127 080,56	84,15%	4,02%
710	Działalność usługowa	30 000,00	32 444,00	25 178,00	77,60%	0,03%
750	Administracja publiczna	212 502,00	666 172,58	675 154,36	101,35%	0,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	192 239,00	192 239,00	100,00%	0,25%
752	Obrona narodowa	0,00	690 880,00	468 396,60	67,80%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66,04	6 159,80	9 327,38%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	31 802 617,12	32 194 216,55	33 309 085,39	103,46%	42,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	9 063 375,65	9 585 743,19	9 654 677,49	100,72%	12,42%
801	Oświata i wychowanie	1 250 722,56	1 574 984,30	1 557 626,84	98,90%	2,00%
851	Ochrona zdrowia	175 882,40	1 642 206,00	206 176,00	12,55%	0,27%
852	Pomoc społeczna	3 152 863,00	3 878 492,38	3 822 645,33	98,56%	4,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	521 730,40	521 730,40	100,00%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	7 444,16	37,22%	< 0,01%
855	Rodzina	5 018 013,00	6 517 157,29	6 511 293,36	99,91%	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 540,00	3 863 200,23	3 298 299,89	85,38%	4,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 150,32	3 949 516,32	3 947 923,86	99,96%	5,08%
926	Kultura fizyczna	1 205 900,00	1 166 957,00	1 167 029,13	100,01%	1,50%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 046 348,82	80 094 542,27	77 739 502,78	97,06%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 60 877 325,92 zł, tj. w 101,78% w stosunku do planu wynoszącego 59 814 078,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 026 203,35	13 370 978,98	13 138 470,15	98,26%	21,58%
Subwencja ogólna	9 013 375,65	9 125 896,65	9 125 896,65	100,00%	14,99%
Udziały w PIT i CIT	22 075 508,91	22 075 508,91	22 075 508,91	100,00%	36,26%
Wpływy z podatków i opłat	12 657 099,34	13 038 921,34	14 141 456,84	108,46%	23,23%
Pozostałe dochody	1 664 218,58	2 202 772,52	2 395 993,37	108,77%	3,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 436 405,83	59 814 078,40	60 877 325,92	101,78%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 370 978,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 138 470,15 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 383 212,65 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 600,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 126 105,46 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77 337,95 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 281 421,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 281 421,40 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 260 792,69 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 597 834,96 zł;
- Pomoc społeczna – 3 672 302,57 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 840 299,81 zł;

- Oświata i wychowanie – 801 984,05 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 125 896,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 125 896,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 468 965,60 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 075 508,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 075 508,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 252 875,66 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 822 633,25 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 943 372,66 zł, co stanowi 108,64% realizacji planu wynoszącego 6 390 911,14 zł, w tym 3 654 377,24 zł od osób prawnych i 3 288 995,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 794 166,52 zł, w tym 127 803,59 zł od osób prawnych i 666 362,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 736 327,84 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 313 523,29 zł, co stanowi 105,16% realizacji planu wynoszącego 1 249 022,45 zł, w tym 182 128,75 zł od osób prawnych i 1 131 394,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 48 321,23 zł, w tym 2 671,03 zł od osób prawnych i 45 650,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 215 513,83 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 918 906,11 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 919 127,48 zł, w tym 895 624,10 zł od osób prawnych i 23 282,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 021,86 zł, w tym 52,20 zł od osób prawnych i 969,66 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 415,42 zł, co stanowi 91,53% realizacji planu wynoszącego 153 412,00 zł, w tym 81 513,31 zł od osób prawnych i 58 902,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 82 249,07 zł, w tym 13 364,85 zł od osób prawnych i 68 884,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 309 333,72 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 738,91 zł, co stanowi 112,32% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 873,23 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 705,00 zł, co stanowi 121,33% realizacji planu wynoszącego 47 559,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 773,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 634 714,32 zł, co stanowi 111,67% realizacji planu wynoszącego 568 400,84 zł, w tym 4 820,00 zł od osób prawnych i 629 894,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 579,49 zł, w tym 0,99 zł od osób prawnych i 3 578,50 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 825,50 zł, co stanowi 117,01% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 466 139,20 zł, co stanowi 321,48% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 513 488,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 606 116,43 zł, co stanowi 102,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 066 069,22 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 166 262,19 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 142 474,08 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 67 489,66 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 43 821,22 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 202 772,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 395 993,37 zł, co stanowi 108,77% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szczecinek w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 887 315,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 271 341,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 157 295,84 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 135 397,51 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 134 515,38 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 71 406,00 zł;
- Inne – 117 359,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 439 654,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 166 542,62 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150 569,73 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 49 845,48 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 24 724,57 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 145,43 zł;
 - Inne – 26 826,60 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 323 516,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 236 988,59 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 53 579,27 zł;
 - Cmentarze – 22 680,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 10 268,16 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 244 239,03 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 143 610,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 625,16 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 95 190,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 78 987,71 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 636,96 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 24 837,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 900,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 481,78 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczecinek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 862 176,86 zł, tj. w 83,14% w stosunku do planu wynoszącego 20 280 463,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 420 000,00	2 506 110,60	2 569 876,39	102,54%	15,24%
Dotacje i środki na inwestycje	17 189 942,99	17 774 353,27	14 292 300,47	80,41%	84,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 609 942,99	20 280 463,87	16 862 176,86	83,14%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 506 110,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 569 876,39 zł, co stanowi 102,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 452 910,24 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 99 741,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 438,89 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 786,26 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 774 353,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 292 300,47 zł, co stanowi 80,41% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore – 7 125 000,00 zł; (Polski Ład)
- Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach 78 i 79/2 w miejscowości Dziki – 50 000,00 zł; (Nadleśnictwo Czarnobór)
- Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Kusowo - Granty sołeckie – 20 000,00 zł; (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
- Realizacja Programu OLiOC w Gminie Szczecinek – 438 396,60 zł. (Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki)
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wierzchowo - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – 68 761,00 zł; (PFRON)
- Wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Szczecinek – 326 442,00 zł; (Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego)
- Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia – 834 394,29 zł; (KPO)
- Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" – 287 981,98 zł; (NFOŚiGW)
- Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo – 1 060 792,49 zł; (Polski Ład)
- Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie – 1 253 647,83 zł; (Polski Ład)
- Dotacje udzielane na ochronę zabytków – 1 518 020,00 zł; (Polski Ład)
- Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku – 1 165 900,00 zł; (Ministerstwo Sportu i Turystyki).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 78 239 530,76 zł, a ich realizacja wyniosła 88,03% planu wynoszącego 88 881 075,45 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	53 349 771,55	59 304 546,51	54 281 807,15	91,53%	69,38%
Wydatki majątkowe	22 982 093,27	29 576 528,94	23 957 723,61	81,00%	30,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	76 331 864,82	88 881 075,45	78 239 530,76	88,03%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 609 000,00	12 789 299,81	12 211 743,05	95,48%	15,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	486 000,00	461 402,57	94,94%	0,59%
600	Transport i łączność	3 910 945,08	3 367 875,62	2 992 803,88	88,86%	3,83%
630	Turystyka	33 500,00	830 500,00	89 363,53	10,76%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 873 221,36	2 974 378,36	1 565 853,47	52,64%	2,00%
710	Działalność usługowa	524 500,00	1 531 053,00	1 284 618,45	83,90%	1,64%
750	Administracja publiczna	8 886 882,57	9 750 296,05	8 038 912,90	82,45%	10,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	192 239,00	192 239,00	100,00%	0,25%
752	Obrona narodowa	3 500,00	694 380,00	469 291,60	67,58%	0,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 094,82	1 924 264,53	1 432 916,68	74,47%	1,83%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	138 585,51	69,29%	0,18%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	163 760,89	25,97	0,02%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	20 968 236,30	21 562 341,44	20 567 315,44	95,39%	26,29%
851	Ochrona zdrowia	349 853,00	2 040 022,74	453 124,54	22,21%	0,58%
852	Pomoc społeczna	6 393 604,53	7 117 163,50	6 899 078,68	96,94%	8,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 420,41	80 420,41	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	45 600,00	29 385,20	64,44%	0,04%
855	Rodzina	5 666 462,47	6 977 987,03	6 908 151,26	99,00%	8,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 790,25	7 132 835,51	5 832 024,42	81,76%	7,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 137 276,60	5 960 042,72	5 658 325,75	94,94%	7,23%
926	Kultura fizyczna	2 607 557,84	3 060 614,84	2 933 948,45	95,86%	3,75%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	76 331 864,82	88 881 075,45	78 239 530,76	88,03%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 281 807,15 zł, tj. w 91,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 304 546,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	1 879 299,81	1 878 906,24	99,98%	3,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	481 000,00	461 402,57	95,93%	0,85%
600	Transport i łączność	420 000,00	1 073 875,62	770 295,15	71,73%	1,42%
630	Turystyka	33 500,00	40 500,00	24 363,53	60,16%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 728 221,36	1 769 378,36	1 124 171,94	63,53%	2,07%
710	Działalność usługowa	484 500,00	491 053,00	284 618,45	57,96%	0,52%
750	Administracja publiczna	8 724 882,57	8 918 396,05	7 897 631,96	88,55%	14,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	192 239,00	192 239,00	100,00%	0,35%
752	Obrona narodowa	3 500,00	33 500,00	30 895,00	92,22%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 094,82	650 797,86	537 775,78	82,63%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	138 585,51	69,29%	0,26%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	163 760,89	25,97	0,02%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	20 681 005,04	21 189 880,98	20 194 988,29	95,30%	37,20%
851	Ochrona zdrowia	349 853,00	545 022,74	453 124,54	83,14%	0,83%
852	Pomoc społeczna	6 393 604,53	7 117 163,50	6 899 078,68	96,94%	12,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 270,41	74 270,41	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	45 600,00	29 385,20	64,44%	0,05%
855	Rodzina	5 666 462,47	6 170 622,75	6 103 547,97	98,91%	11,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 175 484,25	6 179 448,91	5 415 916,07	87,64%	9,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 765,67	1 734 221,79	1 472 323,97	84,90%	2,71%
926	Kultura fizyczna	342 457,84	354 514,84	298 260,92	84,13%	0,55%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 349 771,55	59 304 546,51	54 281 807,15	91,53%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 299,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 878 906,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 368,90 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 368,90 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 237,53 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 26 237,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 840 299,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 840 299,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę i obsługę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla rolników, a w szczególności na:
 - wypłatę środków dla rolników w kwocie 1 804 215,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 244,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 785,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 754,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 059,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 240,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 402,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 444 551,57 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłatę do ceny wody i ścieków dla ZBGZWik oraz PWik w kwocie 444 551,57 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 16 851,00 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz w kwocie 16 851,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł celem uiszczenia opłat związanych z rejestracją spółdzielni energetycznej. W roku 2025 nie dokonano wydatków z tym związanych;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 875,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 295,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 775,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 775,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania w zakresie organizacji transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 295,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,85 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 760 519,53 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 1 064 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych w kwocie 504 089,06 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg – 189 480,20 zł;
 - oznakowanie dróg gminnych – 12 835,05 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 54 115,22 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 363,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 24 363,53 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 664,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 698,95 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 378,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 171,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 050 873,68 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 1 600 378,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 420 519,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 237 678,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 780,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 315,77 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 661,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 167,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 014,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 337,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 73 298,26 zł, co stanowi 43,37% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 360,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 954,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 652,79 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 618,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 218 265,90 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 325 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 265,90 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 66 352,55 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego wynoszącego 165 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 189,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 423,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 739,93 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 918 396,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 897 631,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 655,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 655,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 267,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 388,08 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 315 656,65 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 332 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 308 634,79 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 5 177,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 1 844,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 282 216,03 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 6 037 903,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 678 731,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573 980,24 zł;
 - zakup usług pozostałych (odbiór i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, naprawa sprzętu komputerowego, serwis centrali telefonicznej, ochrona budynku, pełnienie funkcji IOD, usługi BHP, audyt wewnętrzny dzierżawy sprzętów oraz usługi sprzątnia urzędu) w kwocie 307 072,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 809,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 619,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 984,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 284,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 091,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 167,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 994,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 012,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 680,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 132,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 285,36 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 180 709,81 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 203 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z realizacją kalendarza imprez oraz pozostałymi działaniami promocyjnymi Gminy w kwocie 109 478,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją kalendarza imprez oraz pozostałymi działaniami promocyjnymi Gminy w kwocie 44 490,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 833,72 zł;
 - zakup środków żywności związanych z realizacją kalendarza imprez Gminy w kwocie 9 907,31 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 620 541,14 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 624 968,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 993,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 091,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 075,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 271,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 653,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 784,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 235,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 623,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 495,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 397,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,30 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 419 852,50 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 1 640 568,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, koszty dzierżawy urządzeń drukujących) w kwocie 353 566,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów placów zabaw, zakupy związane z reprezentowaniem Gminy) w kwocie 135 764,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 959,30 zł;
 - fundusz sołecki – 199 908,00 zł;
 - diety sołtysów w kwocie 135 637,81 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie w stowarzyszeniach, abonament RTV, ubezpieczenia) w kwocie 106 612,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 749,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 783,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 936,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 682,43 zł;
 - wynagrodzenia inkasentów w kwocie 11 371,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 286,79 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 568,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 353,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 800,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 273,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 239,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 574,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 190 399,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 835,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 143,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 352,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 976,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 234,45 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 895,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 895,00 zł, co stanowi 25,57% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 797,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 775,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 509 285,74 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 615 931,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (naprawy i przeglądy wozów OSP, odbiór i odprowadzenie ścieków, naprawy sprzętu, ochrona remizy OSP Wierzchowo) w kwocie 133 173,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do wozów OSP, sprzęt, umundurowanie) w kwocie 124 683,05 zł;
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach w kwocie 107 554,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 740,39 zł;
 - ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu jednostek OSP w kwocie 41 891,99 zł;
 - badania lekarskie strażaków w kwocie 13 982,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 066,00 zł;
 - dotacje celowe dla jednostek OSP w kwocie 8 630,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 563,73 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 490,04 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 34 866,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dzierżawa wieży antenowej w kwocie 2 706,00 zł;
 - zabezpieczenie działań ratowniczych na obszarach wodnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup megafonów przenośnych w kwocie 718,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,26 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 585,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 138 585,51 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 138 585,51 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 760,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 25,97 zł, co stanowi 0,26% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty obsługi bankowej w kwocie 25,97 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 189 880,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 194 988,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 472 132,58 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 13 920 052,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 659 132,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 760 827,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 334 792,04 zł;
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Szkoła z Pasją w kwocie 1 337 623,96 zł;
 - zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych oraz ścieków, przeglądy budynków, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, serwis oprogramowania, usługi BHP, ochrona mienia, dzierżawa oświetlenia, usługi pocztowe, obsługa bankowa, koszty transportu) w kwocie 289 757,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 416 298,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 414 872,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398 154,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia, materiałów papierniczych, środków czystości) w kwocie 376 284,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 345 021,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 250,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 815,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 231,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 644,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 343,79 zł;
 - zakup usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych, montaż sufitu podwieszanego w SP Parsęku, wykonanie instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, naprawa laptopa, projektora) w kwocie 43 826,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 423,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 158,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 622,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 297,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 421,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 844,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 953,64 zł;
 - Realizacja projektu „Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek w kwocie 730 534,81 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 008 726,64 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 2 147 611,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 108 068,14 zł;
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Szkoła z Pasją w kwocie 382 719,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 017,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 399,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 635,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 771,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 494,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 329,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 002,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 987,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 566,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 348,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 678 770,03 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 719 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 678 770,03 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 694 125,98 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 718 857,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 253,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 075,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 932,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 399,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 929,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 841,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 207,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 486,76 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 103 876,92 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 103 876,92 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 250,36 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 65 736,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 162,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 087,66 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 589 730,77 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 662 156,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 270 864,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 345,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 597,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 844,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 097,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 413,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 651,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 970,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 347,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 520 338,54 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 562 717,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 402,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 930,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 029,79 zł;
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Szkoła z Pasją w kwocie 36 366,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 108,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 910,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 512,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 607,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 209,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 540,23 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 730 904,81 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 772 222,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 392 041,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 852,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 378,41 zł;
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Szkoła z Pasją w kwocie 50 289,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 541,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 076,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 449,66 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 409,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 604,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 240,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 033,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 986,61 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 540,63 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 51 520,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 635,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 442,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 591,03 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 319 957,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 316,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 332,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 728,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 414,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 696,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 827,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,45 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 022,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 124,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 255 126,00 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 266 897,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana celem realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025 na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 526,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 876,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 378,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,16 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 193 998,54 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 274 125,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 203,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 369,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 399,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 225,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 720,60 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 117 163,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 899 078,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 340 957,67 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 342 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340 957,67 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 771 830,43 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 798 446,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie z filią w Gwdzie Wielkiej w kwocie 848 740,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 765,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 493,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 349,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 669,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 307,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 111,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 964,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 278,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 790,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 948,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 606,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 021,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 765,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 758,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 249,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 249,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 749,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 53 164,63 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 58 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 164,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 353 155,38 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 376 284,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe w kwocie 68 502,88 zł;
 - zasiłki okresowe w kwocie 271 625,95 zł;
 - zasiłki losowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 026,55 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 073,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 073,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 18 149,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 180,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,16 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 665 674,67 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 695 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 665 674,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 113 820,15 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 153 221,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 524 677,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 769,27 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, usługi transportowe, obsługa prawna, obsługa bankowa, pełnienie funkcji IOD) w kwocie 117 401,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 613,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 397,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 202,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) w kwocie 30 828,57 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 26 661,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 125,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 210,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 495,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 209,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 308,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 689,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 428 418,73 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 459 340,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350 109,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 976,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 489,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,73 zł;

W 2025r. GOPS zatrudniał 20 opiekunek na usł. opiekuńczych oraz 11 opiekunek na usł. sąsiedzkich. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu gminy oraz budżetu państwa-program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025. Jednocześnie GOPS wnioskował o środki z budżetu państwa, z Funduszu Solidarnościowego, w ramach dwóch programów tj. "Opieka Wythnieniowa - edycja 2025" i "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością-edycja 2025"

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 328 051,00 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 350 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 328 051,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wypłatę jednorazowego świadczenia dla poszkodowanego wskutek pożaru domu mieszkalnego, środki w całości finansowane są z dotacji celowej budżetu Powiatu.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 809 683,53 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 848 781,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Korpus wsparcia seniorów w kwocie 48 887,20 zł;
 - System teleinformatyczny Opieka w kwocie 5 062,68 zł;
 - Klub Senior+ Parsęcko w kwocie 144 507,03 zł;
 - Klub Senior+ Gwda Wielka w kwocie 225 432,85 zł;
 - Klub Senior+ Wierzchowo w kwocie 148 972,86 zł;
 - Klub Senior+ Turowo w kwocie 213 494,51 zł;
 - Prace społecznie użyteczne w kwocie 23 326,40 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 270,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 270,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 270,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 270,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (w ramach projektu pn: "Wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Szczecinek" na lata 2026-2028) w kwocie 74 270,41 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 385,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 305,20 zł, co stanowi 37,22% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 305,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 080,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów przyznane przez Wójta Gminy w kwocie 20 080,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 170 622,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 103 547,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 306 349,31 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 5 325 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także wypłatę świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 679 262,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 236,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 537,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 768,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 201,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 561,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 391,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 289,00 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 179 496,28 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 205 474,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 865,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 618,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 720,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 758,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 256,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 901,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 261,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 088,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,24 zł;

Są to zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2025.poz.49,1301 ze zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez zatrudnienie 1 asystenta rodziny. Wydatki na asystenta rodziny sfinansowano z budżetu gminy, z budżetu państwa oraz ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej w Wilczych Laskach.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 267 320,29 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 320,29 zł.

Na podstawie art. 191 pkt 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2025.poz.49,1301 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł w 2025r. odpłatność za pobyt 27 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 54 252,68 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 55 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 252,68 zł.

Na podstawie art. 191 pkt 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2025.poz.49,1301 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł w 2025r. odpłatność za pobyt 3 dzieci umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 112 791,78 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 117 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 112 791,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 183 048,63 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 193 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek gminny w kwocie 142 120,00 zł;
 - opłaty czynszowe za lokal będący miejscem funkcjonowania żłobka gminnego w kwocie 23 841,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 416,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 670,23 zł;

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 179 448,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 415 916,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15 300,08 zł, co stanowi 17,94% planu rocznego wynoszącego 85 300,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty związane z obsługą projektu Mała Retencja w gminach dorzecza Partsyty w kwocie 15 300,08 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 583 375,58 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 678 629,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe, serwis i aktualizacja oprogramowania, legalizacja wagi na PSZOK) w kwocie 3 355 325,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 802,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 427,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 036,95 zł;
 - koszty egzekucji należności w kwocie 10 193,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 485,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie PSZOK, konkurs ekologiczny) w kwocie 4 015,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 011,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 455,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 389,00 zł;
 - składki na rzecz ZMiGDP w kwocie 1 125,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 95 523,67 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 139 180,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie zieleni w kwocie 60 098,69 zł;

- bieżące utrzymanie zieleni – fundusz sołecki w kwocie 35 424,98 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę programu Czyste powietrze, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 874,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 214 521,45 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 304,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 466,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 750,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 732 406,45 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 998 592,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i naprawy oświetlenia na terenie Gminy, w tym:
 - zakup energii w kwocie 635 274,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 601,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 530,15 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 65 760,79 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 416,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 940,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 404,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 574,70 zł, co stanowi 33,15% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z usuwaniem i inwentaryzacją azbestu w kwocie 16 574,70 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657 453,35 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 832 247,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (naprawy pojazdów i sprzętu, dowóz wody pitnej, opłaty za licencję oprogramowania, zarybienie Jeziora Wierzchowo, Gminny Program Rewitalizacji, dotacje udzielane na budowę przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych oraz gazowych) w kwocie 247 918,73 zł;
 - remonty i naprawy pojazdów gminnych w kwocie 111 173,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 425,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie pojazdów i sprzętu Gminnego) w kwocie 89 803,04 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu i pojazdów w kwocie 24 367,00 zł;
 - opłata za obwód rybacki Jezioro Wierzchowo w kwocie 6 307,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 194,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 366,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 336,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 427,01 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 1 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 225,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734 221,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 472 323,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 848 853,05 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 987 750,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał na świetlice, środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania świetlic, wyposażenie świetlic) w kwocie 122 205,35 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 295,44 zł;
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, naprawy i przeglądy bieżące, usługi kominiarskie, transport zespołów ludowych, pozostałe usługi) w kwocie 126 820,10 zł;
- zakup energii w kwocie 128 668,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 117,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 657,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 545,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 664,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 089,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 652,39 zł;
- abonament RTV w kwocie 563,44 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 420,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,76 zł;
- fundusz sołecki w kwocie 99 618,85 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 523 470,92 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 583 470,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury w kwocie 523 470,92 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 63 000,00 zł. W roku 2025 nie poniesiono wydatków tym rozdziale.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w kwocie 50 000,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 514,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 260,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 260,92 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 354 514,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom w kwocie 162 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy(koszenie, nawożenie, energia, woda) w kwocie 127 203,08 zł;
 - fundusz sołecki w kwocie 9 057,84 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szczecinek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 957 723,61 zł, tj. w 81,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 576 528,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Szczecinek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 570 000,00	10 910 000,00	10 332 836,81	94,71%	43,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	3 490 945,08	2 294 000,00	2 222 508,73	96,88%	9,28%
630	Turystyka	0,00	790 000,00	65 000,00	8,23%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	1 205 000,00	441 681,53	36,65%	1,84%
710	Działalność usługowa	40 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	96,15%	4,17%
750	Administracja publiczna	162 000,00	831 900,00	141 280,94	16,98%	0,59%
752	Obrona narodowa	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%	1,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	1 273 466,67	895 140,90	70,29%	3,74%
801	Oświata i wychowanie	287 231,26	372 460,46	372 327,15	99,96%	1,55%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,03%
855	Rodzina	0,00	807 364,28	804 603,29	99,66%	3,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 306,00	953 386,60	416 108,35	43,65%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 409 510,93	4 225 820,93	4 186 001,78	99,06%	17,47%
926	Kultura fizyczna	2 265 100,00	2 706 100,00	2 635 687,53	97,40%	11,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 982 093,27	29 576 528,94	23 957 723,61	81,00%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Szczecinek.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2025 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 910 000,00	10 332 836,81	94,71%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 510 000,00	1 359 875,71	90,06%
		Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Omulna	70 000,00	60 282,30	86,12%
		Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Dębowo	35 000,00	31 119,00	88,91%
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Parsęcko, Omulna, Turowo	50 000,00	47 047,50	94,10%
		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami	670 000,00	667 340,61	99,60%
		Odpłatne przeniesienie sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby fizyczne lub prawne na własność Gminy Szczecinek	100 000,00	10 000,00	10,00%
		Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Szczecinek	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	510 000,00	469 086,30	91,98%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 400 000,00	8 972 961,10	95,46%
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 400 000,00	7 300 607,30	98,66%
		Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Dziki	200 000,00	0,00	0,00%
		Odpłatne przeniesienie sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne lub prawne na własność Gminy Szczecinek	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	1 700 000,00	1 672 353,80	98,37%
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		Wniesienie udziałów do Szczecineckiej Spółdzielni Energetycznej	5 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 294 000,00	2 222 508,73	96,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 294 000,00	2 222 508,73	96,88%
		Fundusz sołecki sołectwa Gwda Mała - Budowa parkingu przy cmentarzu	9 000,00	5 500,00	61,11%
		Fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka - Budowa parkingu przy cmentarzu	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi w miejscowości Spore	1 850 000,00	1 849 543,44	99,98%
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 539 obręb Parsęcko	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej - działka nr 695 obręb Parsęcko	185 000,00	142 965,29	77,28%
		Przebudowa dwóch zjazdów z DK 20 na drogi gminne w miejscowości Gwda Mała	110 000,00	84 500,00	76,82%
		Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach 78 i 79/2 w miejscowości Dziki	70 000,00	70 000,00	100,00%
630	63003	Turystyka	790 000,00	65 000,00	12,50%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	790 000,00	65 000,00	12,50%
		Utworzenie sieci szlaków pieszo - rowerowych	270 000,00	0,00	0,00%
		Łowiska wędkarskie w m. Marcecin	520 000,00	65 000,00	12,50%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00	441 681,53	117,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	91 681,53	17,15%
		Przejęcie nieruchomości	40 000,00	2 481,53	6,20%
		Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	815 000,00	89 200,00	10,94%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Zwiększenie udziałów w spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Szczecinek sp. z o.o."	350 000,00	350 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 040 000,00	1 000 000,00	96,15%
	71035	Cmentarze	40 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja cmentarzy gminnych	40 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Zwiększenie udziałów w spółce "INVEST PARK Szczecinek sp. z o.o."	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	831 900,00	141 280,94	16,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 400,00	13 530,00	90,20%
		Przebudowa instalacji energetycznej budynku Urzędu Gminy Szczecinek oraz na potrzeby zastępczej serwerowni na Palcu Zesłańców Sybiru 1	15 000,00	13 530,00	90,20%
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	630 400,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	186 500,00	127 750,94	68,50%
		Fundusz sołecki sołectwa Dałęcino - Budowa tężni solankowej	21 000,00	1 500,00	7,14%
		Fundusz sołecki sołectwa Jelenino - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki sołectwa Kusowo - Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Kusowo - Granty sołeckie	35 000,00	34 851,14	99,57%
		Fundusz sołecki sołectwa Marcelin - Doposażenie placu zabaw	23 500,00	23 500,00	100,00%
		Fundusz sołecki sołectwa Parsęcko - Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw Parsęcko III	22 000,00	19 899,80	90,45%
		Fundusz sołecki sołectwa Turowo - Zagospodarowanie terenu przy stawie	30 000,00	28 000,00	93,33%
		Dokumentacja projektowa na potrzeby inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	660 880,00	438 396,60	66,34%
	75295	Pozostała działalność	660 880,00	438 396,60	66,34%
		Realizacja Programu OLiOC w Gminie Szczecinek	660 880,00	438 396,60	66,34%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 466,67	895 140,90	70,29%
		Ochotnicze straże pożarne	1 273 466,67	895 140,90	361,98%
		Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	380 000,00	257 640,11	67,80%
		Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Łaski	380 000,00	159 060,00	41,86%
		Dotacja dla jednostki OSP Parsęcko - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Dotacja dla jednostki OSP Żółtnica - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	73 466,67	38 440,79	52,32%
801		Oświata i wychowanie	372 460,46	372 327,15	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe	352 882,73	352 749,42	99,96%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wierzchow - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	131 632,73	131 600,00	99,98%
		Modernizacja dachu budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	67 650,00	67 650,00	100,00%
		Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Parsęcku	58 000,00	57 999,42	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń na gabinet terapeutyczny w budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	4 900,00	98,00%
		Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej do Szkoły Podstawowej w Turowie	20 600,00	20 600,00	100,00%
		Pozostała działalność	19 577,73	19 577,73	100,00%
	80195	Szkoła dla klimatu	19 577,73	19 577,73	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 495 000,00	0,00	0,00%

	85195	Pozostała działalność	1 495 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie ośrodka terapeutycznego dla rodzin	1 495 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 150,00	6 150,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Wsparcie mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Szczecinek	6 150,00	6 150,00	100,00%
855		Rodzina	807 364,28	804 603,29	99,66%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 364,28	804 603,29	99,66%
		Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	807 364,28	804 603,29	99,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	953 386,60	416 108,35	43,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500,00	32 500,00	100,00%
		Fundusz sołecki sołectwa Godzimierz - Zakup traktora koszącego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki sołectwa Skotniki - Zakup traktora koszącego	18 500,00	18 500,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 260,23	287 981,98	34,90%
		Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	825 260,23	287 981,98	34,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 908,79	43 908,79	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Spore - Fundusz sołecki	9 206,00	9 206,00	100,00%
		Fundusz sołecki sołectwa Wilcze Łaski - Zakup 2 lamp hybrydowych	18 500,00	18 500,00	100,00%
		Fundusz sołecki sołectwa Żółtnica - Lampa, ul. Zazdrośna	16 202,79	16 202,79	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 717,58	26 717,58	100,00%
		Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP	26 717,58	26 717,58	100,00%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zakup traktorka do utrzymania terenów gminnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 225 820,93	4 186 001,78	99,06%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 800,93	2 667 981,78	98,53%
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo	1 110 000,00	1 107 692,58	99,79%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino - kontynuacja	200 000,00	165 714,38	82,86%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dziaki (w tym fundusz sołecki - 15 479,94 zł)	25 000,00	23 247,00	92,99%
		Hydroizolacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąbczyn	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółtnica	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierchowiu (w tym fundusz sołecki - 47 153,10 zł.	1 330 800,93	1 329 327,82	99,89%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałęcinie"	666 400,00	666 400,00	100,00%
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	508 620,00	508 620,00	100,00%
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Łaskach "	343 000,00	343 000,00	100,00%
926	92601	Kultura fizyczna	2 706 100,00	2 635 687,53	97,40%
		Infrastruktura sportowa	2 706 100,00	2 635 687,53	97,40%
		Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Omulna (w tym fundusz sołecki 19 000,00 zł)	34 000,00	33 159,51	97,53%
		Zakup ławek rezerwowych na boisko w m. Żółtnica	18 000,00	17 023,20	94,57%
		Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo	260 000,00	249 900,00	96,12%
		Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęku	2 394 100,00	2 335 604,82	97,56%
RAZEM			29 576 528,94	23 957 723,61	81,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 910 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 332 836,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Omulna

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 70.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 60.282,30 zł

Zakres rzeczowy: demontaż uszkodzonych pomp, montaż nowych pomp firmy GRUNGFOS wraz z przetwornicą częstotliwości. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Dębowo

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 35.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 31.119,00 zł

Zakres rzeczowy: demontaż uszkodzonych pomp, montaż nowych pomp firmy GRUNGFOS. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Parsęko, Omulna, Turowo

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 50.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 47.047,50 zł

Zakres rzeczowy: montaż nowych pomp firmy HYDRO-VACUUM. **Zadanie zakończone.**

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kragle wraz z przyłączami

Okres realizacji zadania – 2024 – 2026

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 787.785,00 zł

Planowane wydatki w 2025r. – 670.000,00 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę – 667.340,61 zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2025r.: budowa sieci wodociągowej, budowa przyłączy wodociągowych, budowa stacji podnoszenia ciśnienia. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Odpłatne przeniesienie sieci wodociągowych na własność Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 100.000,00 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę – 10.000,00 zł

Wydatki dotyczą montażu studni wodomierzowej wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej w m. Dziki, która jest planowana do przejęcia przez Gminę.

Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania – 2025 – 2026

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 210.000,00 zł

Planowane wydatki w 2025r. – 75.000,00 zł

W 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę – 75.000,00 zł

W 2025r. na zlecenie Gminy ZB GZWiK wykonał wymianę 50 hydrantów na sieciach wodociągowych, które eksploatuje.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 512.460,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 510.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 469.086,30 zł

Zakres rzeczowy wykonany w 2025r.: wykonanie otworu wiertniczego SW-5-24, wykonanie nadziemnej obudowy typu LANGE, montaż pompy głębinowej z rurociągiem tłocznym, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie zasilania elektroenergetycznego, dokumentacja hydrogeologiczna, wymiana 2 szt. pomp oraz naprawa 2 szt. pomp. Całkowita wartość zadania: 471.546,30 zł. **Zadanie zakończone.**

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo – Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej:

Stare Wierzchowo – Spore

Okres realizacji zadania	– 2011 – 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 19.959.244,22 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 7.400.000,00 zł
W 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę	– 7.300.607,30 zł
Dofinansowanie w 2025r. (Polski Ład)	– 7.125.000,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Sieć wodociągowa na trasie Wierzchowo – Stare Wierzchowo
- Sieć kanalizacji tłocznej Wierzchowo – Stare Wierzchowo
- Sieć kanalizacji tłocznej Stare Wierzchowo – Spore
- Sieć kanalizacji grawitacyjnej w m. Stare Wierzchowo
- Sieć kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore
- Sieć wodociągowa w miejscowości Spore
- Przepompownie ścieków w m. Wierzchowo, Stare Wierzchowo, Spore i Trzcinnio

Całkowita wartość zadania: 19.844.650,52 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu: Polski Ład w kwocie 14.250.000,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Dziki

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 200.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
W 2025r. odstąpiono od realizacji zadania. Planowane jest ono do wykonania w 2026r.	

Odpłatne przeniesienie sieci kanalizacyjnych na własność Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 100.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł

W związku z brakiem odpłatnego przejęcia przez Gminę wybudowanych przez osoby fizyczne i prawne sieci kanalizacyjnych nie poniesiono wydatków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn

Okres realizacji zadania	– 2022 - 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.795.834,66 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 1.700.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 1.672.353,80 zł

Zakres rzeczowy: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków oraz biologicznej oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość zadania: 1.762.246,87 zł. **Zadanie zakończone.**

2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

Wniesienie udziałów do Szczecineckiej Spółdzielni Energetycznej

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 5.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
W związku z tym, że prace związane z rejestracją Szczecineckiej Spółdzielni Energetycznej wydłużyły się, nie było możliwości wniesienia udziałów.	

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 294 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 222 508,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

Fundusz sołecki sołectwa Gwda Mała – Budowa parkingu przy cmentarzu

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 9.000,00 zł
W 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę	– 5.500,00 zł
W 2025r. wykonano prace budowlane związane z budową parkingu. Zadanie zakończone.	

Fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka – Budowa parkingu przy cmentarzu

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 40.000,00 zł
W 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę	– 40.000,00 zł
W 2025r. wykonano prace budowlane związane z budową parkingu. Zadanie zakończone.	

Przebudowa drogi w miejscowości Spore

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.946.900,00 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 1.946.443,44 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 1.850.284,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 1.849.543,44 zł
W roku 2025 wyłoniono wykonawcę i wykonano prace budowlane przewidziane w dokumentacji projektowej (układanie nawierzchni bitumicznej, budowa chodników). Zadanie zakończone.	

Przebudowa drogi gminnej – działka nr 539 obręb Parsecko

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 30.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 30.000,00 zł

Zakres rzeczowy: ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej dojazdowej do nieruchomości Parsęko 51D i Parsęko 51E. Zadanie zakończone.

Przebudowa drogi gminnej – działka nr 695 obręb Parsęko

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 185.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 142.965,29 zł

Zakres robót: ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa dwóch zjazdów z DK 20 na drogi gminne w miejscowości Gwda Mała

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 110.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 84.500,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonano budowę dwóch zjazdów z drogi gminnej na drogę krajową nr 20 – okolice wyjazdu z miejscowości Gwda Mała do m. Biały Bór. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach 78 i 79/2 w miejscowości Dziaki

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 70.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 70.000,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonano przebudowę dróg wykonując nawierzchnię z kruszywa łamanego. Zadanie współfinansowane ze środków Nadleśnictwa Czarnobór na kwotę 50.000,00 zł. **Zadanie zakończone.**

2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,23%. Środki te przeznaczono następująco:

Utworzenie sieci szlaków pieszo-rowerowych

Okres realizacji zadania	– 2025 – 2026
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 520.000,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 270.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
W 2025r. odstąpiono od poniesienia wydatków na powyższe zadanie. Zadanie w trakcie realizacji.	

Łowiska wędkarskie w Marcelinie

Okres realizacji zadania	– 2025 – 2027
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 3.020.000,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 520.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 65.000,00 zł
W 2025 roku zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, która służyć będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Zadanie w trakcie realizacji.	

2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 681,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,65%. Środki te przeznaczono następująco:

Przejęcie nieruchomości

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 40.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 2.481,53 zł
Zakres rzeczowy – wydatki dotyczą kosztów sporządzenia aktów notarialnych.	

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2026
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.583.450,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 815.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 89.200,00 zł
W 2025 roku zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, która służyć będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Zadanie w trakcie realizacji.	

Zwiększenie udziałów w spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Szczecinek sp. z o.o."

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 350.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 350.000,00 zł
W 2025r. dokapitalizowano spółkę w kwocie jak powyżej. Zadanie zakończone.	

2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

Modernizacja cmentarzy gminnych

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 40.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
W 2025r. odstąpiono od poniesienia wydatków na powyższe zadanie.	

Zwiększenie udziałów w spółce "INVEST PARK Szczecinek sp. z o.o."

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 1.000.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 1.000.000,00 zł
W 2025r. dokapitalizowano spółkę w kwocie jak powyżej. Zadanie zakończone.	

2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 280,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,98%. Środki te przeznaczono następująco:

Przebudowa instalacji energetycznej budynku Urzędu Gminy Szczecinek oraz na potrzeby zastępczej serwerowni na Placu Zesłańców Sybiru

Okres realizacji zadania	– 2025 – 2026
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 100.000,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 15.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 13.530,00 zł

W 2025 roku przygotowano dokumentację projektową na potrzeby inwestycyjne. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych

Okres realizacji zadania – 2024 – 2026

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 630.400,00 zł

Planowane wydatki w 2025r. – 630.400,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2026r. Jest ono w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Fundusz sołecki sołectwa Dalecino – Budowa tężni solankowej

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 21.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 1.500,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonano dokumentację projektową oraz złożono dokumentację w celu uzyskanie niezbędnych pozwoleń. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Jelenino – Zagospodarowanie terenu placu zabaw

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 20.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 20.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Zakup i montaż ogrodzenia, montaż wiaty, prace niwelacyjne przy wiacie na terenie rekreacyjnym. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Kusowo – Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Kusowo – Granty sołeckie

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 35.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 34.851,14 zł

Zakres rzeczowy: Przygotowano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne pozwolenia, zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie współfinansowane ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 20.000,00 zł. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Marcecin – Doposażenie placu zabaw

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 23.500,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 23.500,00 zł

Zakres rzeczowy: Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Parsecko – Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw Parsecko III

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 22.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 19.899,80 zł

Zakres rzeczowy: Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Turowo – Zagospodarowanie terenu przy stawie

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 30.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 28.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Zakup i montaż wiaty drewnianej, wykonanie miejsca na ognisko wraz z posadowieniem ławek i wykonaniem utwardzenia terenu. **Zadanie zakończone.**

Dokumentacja projektowa na potrzeby inwestycyjne

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 35.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 0,00 zł
W 2025r. odstąpiono od poniesienia wydatków na powyższe zadanie.	

2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 396,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,34%. Środki te przeznaczono następująco:

Realizacja Programu OLiOC w Gminie Szczecinek

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 660.880,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 438.396,60 zł

Zakres rzeczowy: przeprowadzono szkolenie pracowników UG i jednostek podległych w tematyce programu oraz zakupiono urządzenia przewidziane do usprawnienia procesu obrony cywilnej ludności. **Zadanie zakończone.**

2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 466,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 895 140,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,29%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2026
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 820.000,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 380.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 257.640,11 zł

Zakres rzeczowy: Rozpoczęto prace budowlane na podstawie dokumentacji projektowej. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2026
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 500.000,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 380.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 159.060,00 zł

Zakres rzeczowy: Rozpoczęto prace budowlane na podstawie dokumentacji projektowej. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Dotacja celowa dla OSP Parsecko – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 220.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 220.000,00 zł

Zakres rzeczowy: Udzielono dotacji dla OSP Parsecko, która zakupiła samochód ratowniczo – gaśniczy za kwotę 400.365,00 zł **Zadanie zakończone.**

Dotacja celowa dla OSP Żółtnica – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 220.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 220.000,00 zł
Zakres rzeczowy: Udzielono dotacji dla OSP Żółtnica, która zakupiła samochód ratowniczo – gaśniczy za kwotę 400.365,00 zł Zadanie zakończone.	

Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych

Okres realizacji zadania	– 2025 – 2027
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.206.400,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 73.466,67 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 38.440,79 zł
W 2025r. poniesiono składkę na bieżące wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zadanie w trakcie realizacji.	

2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 460,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 327,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wierzchowo do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 135.132,73 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 131.632,73 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 135.100,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 131.600,00 zł w tym:
Budżet Gminy	– 62.839,00 zł
Dofinansowanie (PFRON)	– 68.761,00 zł
Zakres rzeczowy: W ramach realizacji zadania ułożono nawierzchnię antypoślizgową w salach i korytarzach szkolnych. Zadanie zakończone.	

Modernizacja dachu budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wierchowiu

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 67.650,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 67.650,00 zł
W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane w obiekcie. Zadanie zakończone.	

Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Parsecku

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 58.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 57.999,42 zł
W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane w obiekcie. Zadanie zakończone.	

Adaptacja pomieszczeń na gabinet terapeutyczny w budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 70.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 70.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace budowlane w obiekcie, dostosowując instalację do wymaganych parametrów p.poż. **Zadanie zakończone.**

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 5.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 4.900,00 zł

W ramach poniesionych wydatków przygotowano dokumentację projektową. Na rok 2026 zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zakresu prac objętych dokumentacją do PFRON. **Zadanie w trakcie realizacji.**

Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej do Szkoły Podstawowej w Turowie

Okres realizacji zadania – 2025

Planowane wydatki w 2025r. – 20.600,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 20.600,00 zł

W ramach poniesionych wydatków zakupiono zasobnik ciepłej wody użytkowej. **Zadanie zakończone.**

Szkoła dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian

Okres realizacji zadania – 2024 – 2027

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 392.650,85 zł

Planowane wydatki w 2025r. – 19.577,73 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 19.577,73 zł

W roku 2025 poniesiono składkę na bieżące wydatki związane z kosztami zarządzania projektem przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wydatki. Zadanie zgodnie z zapisami WPF realizowane będzie w latach 2024 – 2027.

2.8.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

Utworzenie ośrodka terapeutycznego dla rodzin

Okres realizacji zadania – 2025 – 2027

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 6.020.000,00 zł

Planowane wydatki w 2025r. – 1.495.000,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

W 2025r. odstąpiono od poniesienia wydatków na powyższe zadanie.

2.8.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Wsparcie mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Szczecinek

Okres realizacji zadania – 2025 – 2028

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 575.592,00 zł

Planowane wydatki w 2025r. – 6.150,00 zł

W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę – 6.150,00 zł

W ramach poniesionych wydatków w 2025r. wykonana została dokumentacja projektowa – adaptacja projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. **Zadanie w trakcie realizacji.**

2.8.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 364,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 603,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 2.419.740,96 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 2.416.979,97 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 807.364,28 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 804.603,29 zł

W ramach poniesionych wydatków w 2025r. wykonane zostały prace adaptacyjno – budowlane oraz zakupione zostało wyposażenie placówki. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu „Maluch+”. **Zadanie zakończone.**

2.8.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 386,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 108,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,65%. Środki te przeznaczono następująco:

Fundusz sołecki sołectwa Godzimierz – Zakup traktora koszącego

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 14.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 14.000, 00 zł

W ramach poniesionych wydatków w 2025r. zrealizowano zakup traktora. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Skotniki – Zakup traktora koszącego

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 18.500,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 18.500, 00 zł

W ramach poniesionych wydatków w 2025r. zrealizowano zakup traktora. **Zadanie zakończone.**

Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 988.500,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 825.260,23 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 287.981,98 zł

Zakres rzeczowy: Środki wydatkowano na udzielenie wsparcia mieszkańcom gminy na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Spore – Fundusz sołecki

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 9.206,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 9.206,00 zł

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, zakup części materiałów do wykonania rozbudowy. Zadanie powinno być kontynuowane w 2026r.

Fundusz sołecki sołectwa Wilcze Łaski – Zakup 2 lamp hybrydowych

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 18.500,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 18.500,00 zł

Zakres rzeczowy: zakupiono i zamontowano lampy przy drogach gminnych w sołectwie. **Zadanie zakończone.**

Fundusz sołecki sołectwa Żółtnica – Lampa, ul. Zazdrosna

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 16.202,79 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 16.202,79 zł

Zakres rzeczowy: zakupiono i zamontowano lampę hybrydową przy drodze gminnej w okolicy cmentarza. **Zadanie zakończone.**

Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2027
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 576.662,76 zł
Planowane wydatki w 2025r	– 26.717,58 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 26.717,58 zł

W roku 2025 poniesiono składkę na bieżące wydatki związane z kosztami zarządzania projektem przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wydatki. Zadanie zgodnie z zapisami WPF realizowane będzie w latach 2024 – 2027.

Zakup traktorka do utrzymania terenów gminnych

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 25.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 25.000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków w 2025r. zakupiono traktorek na potrzeby utrzymania terenów zielonych. **Zadanie zakończone.**

2.8.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 225 820,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 186 001,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo

Okres realizacji zadania	– 2023 – 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.151.838,25 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 1.149.530,83 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 1.110.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 1.107.692,58 zł

Zakres rzeczowy: zrealizowano cały zakres robót przewidziany dokumentacją projektową, wypłacono wykonawcy drugą transzę wynagrodzenia. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.060.792,49 zł. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino – kontynuacja

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
--------------------------	---------------

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 219.935,84 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 185.650,22 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 200.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 165.714,38 zł

W roku 2025 wymienione zostało całe pokrycie dachowe obiektu na nowe. **Zadanie zakończone.**

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dziki (w tym fundusz sołecki – 15.479,94 zł)

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 25.000,00 zł
W 2024r. poniesiono wydatki na kwotę	– 23.247,00 zł

Zakres robót: Konserwacja podłogi w pomieszczeniu głównym budynku oraz przebudowa wejścia - schodów do budynku.

Zadanie zakończone.

Hydroizolacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąbczyn

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 12.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 12.000,00 zł

Zakres robót: Wykonano prace jak w nazwie zadania. **Zadanie zakończone.**

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółtnica

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 30.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 30.000,00 zł

Zakres robót: Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierchowcie

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	– 1.526.443,10 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 1.504.622,02 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 1.330.800,93 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 1.329.327,82 zł

Zakres rzeczowy: zrealizowano cały zakres robót przewidziany dokumentacją projektową, wypłacono wykonawcy drugą transzę wynagrodzenia. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.253.647,83 zł. **Zadanie zakończone.**

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św.

Stanisława, B i M w Dalecinie"

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 740.381,76 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 666.400,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 666.400,00 zł

Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych podpisała Parafia, gdyż to ona jest końcowym Beneficjentem dofinansowania. Gmina uczestniczyła w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z Funduszu Polski Ład i dofinansowanie to wynosi 666.400,00 zł. W 2025r. Gmina przekazała parafii dotację na zapłatę drugiej transzy wynagrodzenia Wykonawcy. **Zadanie zakończone.**

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej

Różańcowej w Drawieniu"

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
--------------------------	---------------

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 519.000,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 508.620,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 508.620,00 zł

Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych podpisała Parafia, gdyż to ona jest końcowym Beneficjentem dofinansowania. Gmina uczestniczyła w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z Funduszu Polski Ład i dofinansowanie to wynosi 508.620,00 zł. W 2025r. Gmina przekazała parafii dotację na zapłatę drugiej transzy wynagrodzenia Wykonawcy. **Zadanie zakończone.**

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w.

Wszystkich Świętych w Wilczych Łaskach"

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 370.419,33 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 3.332.529,30 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 343.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 343.000,00 zł

Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych podpisała Parafia, gdyż to ona jest końcowym Beneficjentem dofinansowania. Gmina uczestniczyła w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z Funduszu Polski Ład i dofinansowanie to wynosi 343.000,00 zł. W 2025r. Gmina przekazała parafii dotację na zapłatę drugiej transzy wynagrodzenia Wykonawcy. **Zadanie zakończone.**

2.8.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 635 687,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Omulna (w tym fundusz sołecki 19.000,00zł)

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 34.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 33.159,51 zł
W 2025r. koszty poniesione to zakup i montaż piłko chwytyw. Zadanie zakończone.	

Zakup ławek rezerwowych na boisko w m. Żółtnica

Okres realizacji zadania	– 2025
Planowane wydatki w 2025r.	– 18.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 17.023,20 zł
Koszty poniesione w 2025r. zostały określone w nazwie zadania. Zadanie zakończone.	

Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 278.000,00 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 267.900,00 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 260.000,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 249.900,00 zł

W roku 2025 wyłoniono wykonawcę i wykonano prace budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. **Zadanie zakończone.**

Budowa boiska sportowego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej

w Parsecku

Okres realizacji zadania	– 2024 – 2025
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	– 3.391.024,48 zł
Poniesiony całkowity koszt inwestycji	– 3.332.529,30 zł
Planowane wydatki w 2025r.	– 2.394.100,00 zł
W 2025r. poniesiono wydatki na kwotę	– 2.335.604,82 zł
W 2025r. koszty poniesione to końcowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.116.800,00 zł. Zadanie zakończone.	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 158 501,18 zł, (co stanowi 107,24% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 175 516,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 072 822,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 244 885,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 665 277,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 685 984,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 685 984,00 zł.

Tabela 12: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za 2025 rok..

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	80 094 542,27	77 739 502,78
WYDATKI	88 881 075,45	78 239 530,76
DEFICYT/NADWYŻKA	- 8 786 533,18	- 500 027,98
PRZYCHODY: W TYM:	9 472 517,18	10 158 501,18
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 175 516,00	1 175 516,00
wolne środki	2 979 293,45	3 665 277,45
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4 072 822,13	4 072 822,13
niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 244 885,60	1 244 885,60
ROZCHODY	685 984,00	685 984,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	685 984,00	685 984,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 125 000,00	8 965 299,81	8 965 299,81	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
600			Transport i łączność	2 993 556,06	279 775,62	276 062,80	98,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 775,62	9 775,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 775,62	9 775,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 993 556,06	270 000,00	266 287,18	98,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	170 000,00	166 262,19	97,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	50 000,00	49 845,48	99,69%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 703 556,06	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 021 386,71	3 715 961,56	3 127 080,56	84,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 976 386,71	3 670 961,56	3 071 035,03	83,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 959,19	54 959,19	67 489,66	122,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 311,94	39 311,94	40 229,39	102,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	448,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	290 000,00	236 988,59	81,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	15 000,00	15 438,89	102,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 420 000,00	2 390 369,60	2 452 910,24	102,62%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	99 741,00	99 741,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 436,00	6 362,48	117,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 528,25	857,05	33,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 115,58	136 115,58	150 569,73	110,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	45 000,00	56 045,53	124,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	53 579,27	119,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 808,18	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	32 444,00	25 178,00	77,60%
	71035		Cmentarze	30 000,00	32 444,00	25 178,00	77,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	22 680,00	75,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 944,00	1 998,00	102,78%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	212 502,00	666 172,58	675 154,36	101,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 502,00	78 655,83	78 658,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 502,00	78 655,83	78 655,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	945,00	1 244,76	131,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00	1 154,00	122,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 727,00	54 847,61	108,12%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	54 201,19	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	727,00	519,42	71,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,00	-
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	517 944,75	522 503,06	100,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95 190,00	95 190,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 673,11	12 673,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 545,69	14 561,38	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 078,02	11 078,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	162 000,00	166 542,62	102,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 457,93	201 457,93	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	192 239,00	192 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 399,00	190 399,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 399,00	190 399,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	690 880,00	468 396,60	67,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	690 880,00	468 396,60	67,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66,04	6 159,80	9 327,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 093,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 093,76	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	66,04	66,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,04	66,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 802 617,12	32 194 216,55	33 309 085,39	103,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	6 769,15	112,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 000,00	6 738,91	112,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,24	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 759 101,56	4 743 502,40	5 014 988,32	105,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 411 065,00	3 411 065,00	3 654 377,24	107,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 367,31	185 367,31	182 128,75	98,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	896 113,25	896 113,25	895 624,10	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 736,00	81 736,00	81 513,31	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	161 247,16	124,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	4 400,84	4 820,00	109,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	839,30	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	670,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 931,46	89,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 820,00	24 820,00	24 837,00	100,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 478 191,51	4 806 550,51	5 263 912,36	109,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 979 846,14	2 979 846,14	3 288 995,42	110,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 655,14	1 063 655,14	1 131 394,54	106,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 014,23	23 014,23	23 282,01	101,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 676,00	71 676,00	58 902,11	82,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	47 559,00	57 705,00	121,33%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	564 000,00	629 894,32	111,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	17 798,60	177,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	31,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	46 800,00	55 909,36	119,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 815,14	562 654,73	947 906,65	168,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 040,16	37 040,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	53 825,50	117,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000,00	145 000,00	466 139,20	321,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	142 474,08	109,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 815,14	147 815,14	191 962,60	129,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	43 822,00	43 821,22	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 977,43	12 483,89	96,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 075 508,91	22 075 508,91	22 075 508,91	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 822 633,25	21 822 633,25	21 822 633,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 875,66	252 875,66	252 875,66	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 063 375,65	9 585 743,19	9 654 677,49	100,72%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 013 375,65	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 356 444,60	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 656 931,05	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	459 846,54	528 780,84	114,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	125 850,00	194 784,30	154,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 032,26	191 032,26	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 964,28	142 964,28	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 656 931,05	7 656 931,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 656 931,05	7 656 931,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 468 965,60	1 468 965,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 468 965,60	1 468 965,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 250 722,56	1 574 984,30	1 557 626,84	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	655 484,15	854 364,09	879 425,25	102,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	10 268,16	146,69%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	19 458,13	77,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	771,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 701,17	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 975,65	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 667,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	9 309,00	465,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 651,66	712 697,43	712 697,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 023,47	29 857,64	29 857,64	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 809,02	73 809,02	68 761,00	93,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	272 544,45	259 840,29	95,34%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	157 295,84	92,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97 544,45	97 544,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	290 000,00	271 341,00	93,57%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	290 000,00	271 341,00	93,57%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 552,69	13 552,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 552,69	13 552,69	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	11 632,63	11 632,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 632,63	11 632,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 168,36	50 428,98	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	51 168,36	50 428,98	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	155 238,41	81 722,08	71 406,00	87,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 116,67	71 406,00	108,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 210,82	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 027,59	15 605,41	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	175 882,40	1 642 206,00	206 176,00	12,55%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 882,40	217 206,00	206 176,00	94,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 882,40	217 206,00	206 176,00	94,92%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 152 863,00	3 878 492,38	3 822 645,33	98,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	411,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	411,24	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500 820,00	1 798 446,10	1 771 840,63	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 820,00	1 798 446,10	1 771 830,43	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,20	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 506,00	58 893,00	53 164,63	90,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 506,00	58 893,00	53 164,63	90,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 174,00	303 858,00	282 142,60	92,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 174,00	303 858,00	281 225,95	92,55%
	85216		Zasiłki stałe	792 073,00	695 754,00	665 674,67	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 073,00	695 754,00	665 674,67	95,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 090,00	410 367,60	413 773,06	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	12 411,16	752,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	607,00	144,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 831,00	15 491,00	15 490,21	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 189,00	392 806,60	385 264,69	98,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	161 667,00	204 322,02	126,38%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	90 000,00	135 397,51	150,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 167,00	68 924,51	96,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	280 020,00	262 506,80	93,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	280 020,00	262 440,80	93,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	158 486,68	157 809,68	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	523,00	43,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 224,00	152 224,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	521 730,40	521 730,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	521 730,40	521 730,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 251,81	175 251,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 036,59	20 036,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 949,05	292 949,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 492,95	33 492,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	7 444,16	37,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	7 444,16	37,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	7 444,16	37,22%
855			Rodzina	5 018 013,00	6 517 157,29	6 511 293,36	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 013,00	5 383 831,00	5 385 413,42	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	89,70	690,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 908 000,00	5 321 618,00	5 302 349,31	99,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58 200,00	78 974,41	135,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	336,00	289,00	86,01 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	336,00	289,00	86,01%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 964,28	36 284,87	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 709,79	95,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 575,08	22 575,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	117 874,00	112 791,78	95,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	117 874,00	112 791,78	95,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	978 152,01	976 514,29	99,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 842,58	24 842,58	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736 644,02	736 644,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 387,99	97 750,29	98,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 540,00	3 863 200,23	3 298 299,89	85,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 540,00	2 724 540,00	2 716 438,16	99,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 724 540,00	2 724 540,00	2 712 859,46	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 578,70	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 500,00	866 060,23	321 607,55	37,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	1 650,00	28,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	31 975,57	91,36%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00	22 337,95	74,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	22 337,95	74,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 000,00	42 724,57	237,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 724,57	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	9 132,56	43,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	481,78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	8 516,87	40,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,91	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	19 100,00	42 079,85	220,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	13 638,74	272,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	19 270,21	385,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,90	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	125 000,00	143 979,25	115,18%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	125 000,00	134 515,38	107,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 463,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 150,32	3 949 516,32	3 947 923,86	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369 440,32	2 381 496,32	2 379 903,86	99,93%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	43 700,00	79,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	618,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 056,00	21 145,43	175,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 205 900,00	1 166 957,00	1 167 029,13	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	1 205 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 205 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 057,00	1 129,13	106,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
			Razem	75 046 348,82	80 094 542,27	77 739 502,78	97,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
600			Transport i łączność	290 000,00	229 775,62	226 062,80	98,38 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 775,62	9 775,62	100,00 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 775,62	9 775,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	220 000,00	216 287,18	98,31 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	170 000,00	166 262,19	97,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	50 000,00	49 845,48	99,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 386,71	573 350,96	558 990,43	97,50 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 386,71	528 350,96	502 944,90	95,19 %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 959,19	54 959,19	67 489,66	122,80%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 311,94	39 311,94	40 229,39	102,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	448,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	290 000,00	236 988,59	81,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 436,00	6 362,48	117,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 528,25	857,05	33,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 115,58	136 115,58	150 569,73	110,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	45 000,00	56 045,53	124,55 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	53 579,27	119,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 808,18	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	32 444,00	25 178,00	77,60 %
	71035		Cmentarze	30 000,00	32 444,00	25 178,00	77,60 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	22 680,00	75,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 944,00	1 998,00	102,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	212 502,00	645 172,58	654 139,60	101,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 502,00	78 655,83	78 658,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 502,00	78 655,83	78 655,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	945,00	1 230,00	130,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00	1 154,00	122,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 727,00	54 847,61	108,12%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	54 201,19	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	727,00	519,42	71,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,00	-
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	496 944,75	501 503,06	100,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95 190,00	95 190,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 673,11	12 673,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 545,69	14 561,38	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 078,02	11 078,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	162 000,00	166 542,62	102,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 457,93	201 457,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	192 239,00	192 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 399,00	190 399,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 399,00	190 399,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66,04	6 159,80	9 327,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 093,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 093,76	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	66,04	66,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,04	66,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	31 802 617,12	32 194 216,55	33 309 085,39	103,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	6 769,15	112,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 000,00	6 738,91	112,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,24	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 759 101,56	4 743 502,40	5 014 988,32	105,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 411 065,00	3 411 065,00	3 654 377,24	107,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 367,31	185 367,31	182 128,75	98,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	896 113,25	896 113,25	895 624,10	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 736,00	81 736,00	81 513,31	99,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	161 247,16	124,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	4 400,84	4 820,00	109,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	839,30	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	670,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 931,46	89,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 820,00	24 820,00	24 837,00	100,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 478 191,51	4 806 550,51	5 263 912,36	109,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 979 846,14	2 979 846,14	3 288 995,42	110,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 655,14	1 063 655,14	1 131 394,54	106,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 014,23	23 014,23	23 282,01	101,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 676,00	71 676,00	58 902,11	82,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	47 559,00	57 705,00	121,33%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	564 000,00	629 894,32	111,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	17 798,60	177,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	31,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	46 800,00	55 909,36	119,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 815,14	562 654,73	947 906,65	168,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 040,16	37 040,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	53 825,50	117,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000,00	145 000,00	466 139,20	321,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	142 474,08	109,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 815,14	147 815,14	191 962,60	129,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	43 822,00	43 821,22	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 977,43	12 483,89	96,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 075 508,91	22 075 508,91	22 075 508,91	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 822 633,25	21 822 633,25	21 822 633,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 875,66	252 875,66	252 875,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 063 375,65	9 442 778,91	9 511 713,21	100,73%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 013 375,65	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 356 444,60	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 656 931,05	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	316 882,26	385 816,56	121,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	125 850,00	194 784,30	154,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 032,26	191 032,26	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 656 931,05	7 656 931,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 656 931,05	7 656 931,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 468 965,60	1 468 965,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 468 965,60	1 468 965,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 052 885,95	1 485 569,87	1 488 094,34	100,17%
	80101		Szkoły podstawowe	581 675,13	780 555,07	809 892,75	103,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	10 268,16	146,69%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	19 458,13	77,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 701,17	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 975,65	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 667,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	9 309,00	465,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 651,66	712 697,43	712 697,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 023,47	29 857,64	29 857,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	272 544,45	259 840,29	95,34%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	157 295,84	92,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97 544,45	97 544,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	290 000,00	271 341,00	93,57%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	290 000,00	271 341,00	93,57%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 552,69	13 552,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 552,69	13 552,69	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	0,00	11 632,63	11 632,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 632,63	11 632,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 168,36	50 428,98	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 168,36	50 428,98	98,56%
	80195		Pozostała działalność	31 210,82	66 116,67	71 406,00	108,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 116,67	71 406,00	108,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 210,82	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	175 882,40	217 206,00	206 176,00	94,92%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 882,40	217 206,00	206 176,00	94,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 882,40	217 206,00	206 176,00	94,92%
852			Pomoc społeczna	3 152 863,00	3 878 492,38	3 822 645,33	98,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	411,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	411,24	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500 820,00	1 798 446,10	1 771 840,63	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 820,00	1 798 446,10	1 771 830,43	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,20	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 506,00	58 893,00	53 164,63	90,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 506,00	58 893,00	53 164,63	90,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 174,00	303 858,00	282 142,60	92,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 174,00	303 858,00	281 225,95	92,55%
	85216		Zasiłki stałe	792 073,00	695 754,00	665 674,67	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 073,00	695 754,00	665 674,67	95,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 090,00	410 367,60	413 773,06	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	12 411,16	752,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	607,00	144,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 831,00	15 491,00	15 490,21	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 189,00	392 806,60	385 264,69	98,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	161 667,00	204 322,02	126,38%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	90 000,00	135 397,51	150,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 167,00	68 924,51	96,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	280 020,00	262 506,80	93,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	280 020,00	262 440,80	93,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	158 486,68	157 809,68	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	523,00	43,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 224,00	152 224,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 288,40	195 288,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	195 288,40	195 288,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 251,81	175 251,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 036,59	20 036,59	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	7 444,16	37,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	7 444,16	37,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	7 444,16	37,22%
855			Rodzina	5 018 013,00	5 681 125,28	5 676 899,07	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 013,00	5 383 831,00	5 385 413,42	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	89,70	690,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 908 000,00	5 321 618,00	5 302 349,31	99,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58 200,00	78 974,41	135,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	336,00	289,00	86,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	336,00	289,00	86,01%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 964,28	36 284,87	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 709,79	95,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 575,08	22 575,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	117 874,00	112 791,78	95,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	117 874,00	112 791,78	95,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 842,58	24 842,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 040,00	3 037 940,00	3 010 317,91	99,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 540,00	2 724 540,00	2 716 438,16	99,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 724 540,00	2 724 540,00	2 712 859,46	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 578,70	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 800,00	33 625,57	82,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	1 650,00	28,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	31 975,57	91,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	30 000,00	22 337,95	74,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	22 337,95	74,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 000,00	42 724,57	237,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 724,57	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	9 132,56	43,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	481,78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	8 516,87	40,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,91	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	19 100,00	42 079,85	220,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	13 638,74	272,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	19 270,21	385,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,90	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	125 000,00	143 979,25	115,18%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	125 000,00	134 515,38	107,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 463,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	117 056,00	115 463,54	98,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	67 056,00	65 463,54	97,63%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	43 700,00	79,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	618,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 056,00	21 145,43	175,39%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 057,00	1 129,13	106,82%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 057,00	1 129,13	106,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
			Razem	54 436 405,83	59 814 078,40	60 877 325,92	101,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 703 556,06	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 556,06	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 703 556,06	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 420 000,00	3 142 610,60	2 568 090,13	81,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 000,00	3 142 610,60	2 568 090,13	81,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	15 000,00	15 438,89	102,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 420 000,00	2 390 369,60	2 452 910,24	102,62%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	99 741,00	99 741,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	21 000,00	21 014,76	100,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	14,76	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,76	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
	75295		Pozostała działalność	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
758			Różne rozliczenia	0,00	142 964,28	142 964,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	142 964,28	142 964,28	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 964,28	142 964,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	197 836,61	89 414,43	69 532,50	77,76%
	80101		Szkoły podstawowe	73 809,02	73 809,02	69 532,50	94,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	771,50	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 809,02	73 809,02	68 761,00	93,16%
	80195		Pozostała działalność	124 027,59	15 605,41	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 027,59	15 605,41	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	326 442,00	326 442,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	326 442,00	326 442,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 949,05	292 949,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 492,95	33 492,95	100,00%
855			Rodzina	0,00	836 032,01	834 394,29	99,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	836 032,01	834 394,29	99,80%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736 644,02	736 644,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 387,99	97 750,29	98,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	340 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 150,32	3 832 460,32	3 832 460,32	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 205 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 205 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 205 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	100,00%
			Razem	20 609 942,99	20 280 463,87	16 862 176,86	83,14%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok według źródeł

Źródło dochodów	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	%
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		57 232 652,22	57 922 513,76	55 785 928,67	96,31 %
1. PODATEK		8 712 473,07	8 766 032,07	9 380 661,39	107,01 %
Podatek od nieruchomości	0310	6 390 911,14	6 390 911,14	6 943 372,66	108,64%
Podatek rolny	0320	1 249 022,45	1 249 022,45	1 313 523,29	105,16%
Podatek leśny	0330	919 127,48	919 127,48	918 906,11	99,98%
Podatek od środków transportowych	0340	143 412,00	153 412,00	140 415,42	91,53%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	10 000,00	6 000,00	6 738,91	112,32%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	0,00	47 559,00	57 705,00	121,33%
2. OPŁATY LOKALNE		4 250 626,27	4 667 039,11	5 100 290,58	109,28 %
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	46 000,00	53 825,50	117,01%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	245 000,00	145 000,00	466 139,20	321,48%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 959,19	54 959,19	67 489,66	122,80%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	130 000,00	130 000,00	142 474,08	109,60%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 949 355,14	3 002 355,14	3 066 069,22	102,12%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	330 000,00	568 400,84	634 714,32	111,67%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	39 311,94	39 311,94	40 229,39	102,33%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	481,78	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	95 190,00	95 190,00	100,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	43 822,00	43 821,22	100,00%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	78,00	-
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	170 000,00	170 000,00	166 262,19	97,80%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	342 000,00	372 000,00	323 516,02	86,97%
3. UDZIAŁ W PODATKU		22 075 508,91	22 075 508,91	22 075 508,91	100,00 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	21 822 633,25	21 822 633,25	21 822 633,25	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	252 875,66	252 875,66	252 875,66	100,00%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		20 609 942,99	20 180 722,87	16 762 435,86	83,06 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	15 000,00	15 438,89	102,93%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 420 000,00	2 390 369,60	2 452 910,24	102,62%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 000,00	1 786,26	178,63%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	6090	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%

inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	464 027,59	2 858 554,46	292 949,05	10,25%
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	0,00	183 492,95	33 492,95	18,25%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	1 510 400,00	2 041 160,23	1 503 881,98	73,68%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 703 556,06	0,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	736 644,02	736 644,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	0,00	99 387,99	97 750,29	98,35%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	142 964,28	142 964,28	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 073 809,02	73 809,02	68 761,00	93,16%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	9 439 440,32	9 439 440,32	9 439 440,32	100,00%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		1 584 100,98	2 233 210,80	2 467 031,93	110,47%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	37 040,16	37 040,16	100,00%

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0640	15 000,00	15 000,00	33 316,64	222,11%
Wpływy z różnych opłat	0690	21 000,00	21 000,00	8 630,87	41,10%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	0,00	99 741,00	99 741,00	100,00%
Wpływy z usług	0830	755 000,00	871 116,67	887 315,05	101,86%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	0,00	705,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	45 000,00	74 777,43	96 625,16	129,22%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	51 663,00	146 349,11	240 096,84	164,06%
Wpływy z pozostałych odsetek	0927	0,00	0,00	3 975,65	-
Wpływy z pozostałych odsetek	0929	0,00	0,00	166,54	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	145 603,71	143 610,23	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	30 135,02	43 636,96	144,80%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
Wpływy z różnych opłat	0970	445 735,58	366 680,58	439 654,43	119,90%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	66,04	66,04	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	58 200,00	78 987,71	135,72%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	175 882,40	252 206,00	238 151,57	94,43%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	24 820,00	24 820,00	24 837,00	100,07%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	22 575,08	22 575,08	100,00%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		9 013 375,65	9 125 896,65	9 125 896,65	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 356 444,60	1 468 965,60	1 468 965,60	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 656 931,05	7 656 931,05	7 656 931,05	100,00%
III. DOTACJE CELOWA		8 800 320,95	13 046 131,86	12 827 677,46	98,33%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	6 594 993,00	9 431 466,40	9 379 212,65	99,45%
Dotacje celowe - porozumienia	2020	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 566 942,00	2 225 144,06	2 126 105,46	95,55%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	616 362,48	1 266 184,59	1 206 684,59	95,30%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	22 023,47	74 736,81	74 736,81	100,00%

Dotacje celowe - zad.zlecone - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	35 000,00	27 337,95	78,11%
Dochody ogółem		75 046 348,82	80 094 542,27	77 739 502,78	97,06%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 822 633,25	21 822 633,25	21 822 633,25	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 875,66	252 875,66	252 875,66	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 040,16	37 040,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 390 911,14	6 390 911,14	6 943 372,66	108,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 249 022,45	1 249 022,45	1 313 523,29	105,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	919 127,48	919 127,48	918 906,11	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 412,00	153 412,00	140 415,42	91,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 000,00	6 738,91	112,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	47 559,00	57 705,00	121,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 000,00	53 825,50	117,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000,00	145 000,00	466 139,20	321,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 959,19	54 959,19	67 489,66	122,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	142 474,08	109,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 949 355,14	3 002 355,14	3 066 069,22	102,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	568 400,84	634 714,32	111,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 311,94	39 311,94	40 229,39	102,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	481,78	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95 190,00	95 190,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	43 822,00	43 821,22	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	170 000,00	166 262,19	97,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	33 316,64	222,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	8 630,87	41,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 000,00	372 000,00	323 516,02	86,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	15 000,00	15 438,89	102,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 420 000,00	2 390 369,60	2 452 910,24	102,62%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	99 741,00	99 741,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	755 000,00	871 116,67	887 315,05	101,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 786,26	178,63%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	705,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	74 777,43	96 625,16	129,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 663,00	146 349,11	240 096,84	164,06%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 975,65	-
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,54	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145 603,71	143 610,23	98,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 135,02	43 636,96	144,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	445 735,58	366 680,58	439 654,43	119,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58 200,00	78 987,71	135,72%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 820,00	24 820,00	24 837,00	100,07%
	Razem	39 816 826,83	39 823 313,37	41 182 835,51	103,41 %

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 609 000,00	12 789 299,81	12 211 743,05	95,48%
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	12 400,00	12 368,90	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 400,00	2 368,90	98,70%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	26 600,00	26 237,53	98,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	26 600,00	26 237,53	98,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 000,00	1 510 000,00	1 359 875,71	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 410 000,00	1 349 875,71	95,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	10 000,00	10,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 400 000,00	9 400 000,00	8 972 961,10	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	2 175 000,00	1 847 961,10	84,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 244,18	20 244,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 754,62	3 754,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 059,91	2 059,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 785,60	8 785,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 804 215,50	1 804 215,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	486 000,00	461 402,57	94,94%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	450 000,00	444 551,57	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	450 000,00	444 551,57	98,79%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	30 000,00	16 851,00	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 851,00	56,17%
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 910 945,08	3 367 875,62	2 992 803,88	88,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 775,62	9 775,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,55	388,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,22	56,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	2 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,85	35,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 910 945,08	3 358 100,00	2 983 028,26	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	7 468,69	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	188,28	18,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	120 100,00	74 414,11	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	240 000,00	103 188,69	43,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	370 000,00	366 015,65	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	254 000,00	155 128,89	61,07%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	70 000,00	54 115,22	77,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 945,08	2 294 000,00	2 222 508,73	96,88%
630			Turystyka	33 500,00	830 500,00	89 363,53	10,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	830 500,00	89 363,53	10,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 698,95	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	38 500,00	22 664,58	58,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	65 000,00	57,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 221,36	2 974 378,36	1 565 853,47	52,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 221,36	2 455 378,36	1 142 555,21	46,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 400,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 300,00	95 315,77	84,88%
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	18 167,05	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	254 873,66	177 780,58	69,75%
		4430	Różne opłaty i składki	95 191,70	246 748,70	237 678,76	96,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 142,00	21 742,00	21 661,00	99,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 887,66	2 014,00	2 014,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	790 000,00	789 663,00	420 519,52	53,25%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	337,00	337,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	66 000,00	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 000,00	91 681,53	87,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000,00	169 000,00	73 298,26	43,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 954,52	24,77%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	30 330,00	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	36 360,95	32,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 652,79	82,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	-
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	524 500,00	1 531 053,00	1 284 618,45	83,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	319 500,00	325 553,00	218 265,90	67,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	324 553,00	218 265,90	67,25%
	71035		Cmentarze	205 000,00	205 500,00	66 352,55	32,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 500,00	6 423,26	12,98%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 739,93	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 500,00	58 189,36	51,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 886 882,57	9 750 296,05	8 038 912,90	82,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 502,00	78 655,83	78 655,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 453,00	67 267,75	67 267,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 049,00	11 388,08	11 388,08	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500,00	332 500,00	315 656,65	94,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	311 000,00	308 634,79	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 844,37	36,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	5 177,49	31,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 193 744,81	6 683 303,33	5 295 746,03	79,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240,00	10 240,00	4 680,00	45,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 355,05	3 890 355,05	3 678 731,81	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000,00	275 000,00	268 809,38	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 651,50	727 651,50	573 980,24	78,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 301,00	105 301,00	78 091,48	74,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	91 460,00	87 284,39	95,43%
		4260	Zakup energii	250 000,00	240 000,00	93 984,08	39,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 370,00	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 303,00	382 875,84	307 072,05	80,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,02	80 360,10	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,98	17 639,90	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	17 012,89	85,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 132,24	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	285,36	14,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 994,26	126 619,94	126 619,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 500,00	20 994,46	62,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	23 000,00	21 167,71	92,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 928,66	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 471,34	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 900,00	203 800,00	180 709,81	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	20 000,00	16 833,72	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	52 000,00	44 490,40	85,56%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 907,31	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	118 800,00	109 478,38	92,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 968,56	624 968,56	620 541,14	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	421 993,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	31 600,00	30 271,86	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	81 200,00	81 091,28	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 000,00	8 653,39	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 040,00	3 623,91	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	397,00	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 924,96	49 075,07	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	197,30	39,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 550,00	1 495,70	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 360,00	4 235,00	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 784,03	96,91%
	75095		Pozostała działalność	1 499 267,20	1 827 068,33	1 547 603,44	84,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 568,36	8 568,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	260,00	72,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 416,00	136 416,00	135 637,81	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 150,00	234 150,00	198 699,30	84,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 198,62	26 198,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 061,38	8 061,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	17 170,00	12 682,43	73,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	11 371,00	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 548,48	41 548,48	20 136,18	48,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 435,43	4 435,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 364,79	1 364,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	5 180,00	4 340,98	83,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,18	351,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,06	108,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	7 353,98	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 507,98	193 472,12	143 258,04	74,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 311,03	65 909,22	85,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 001,70	28 903,07	85,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 754,32	35 784,71	26 580,60	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 991,50	50 991,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 998,50	8 998,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 108,00	470 986,67	411 885,02	87,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 960,57	4 960,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 526,38	1 526,38	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	109 121,00	109 248,16	106 612,52	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	9 286,79	9 286,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 273,00	84,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	37 749,89	75,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	296,63	296,63	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,27	91,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	186 500,00	127 750,94	68,50%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	192 239,00	192 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	266,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 399,00	190 399,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 100,00	111 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 835,77	8 835,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 076,79	1 076,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 680,00	56 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 143,03	7 143,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	976,76	976,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 352,20	4 352,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,45	234,45	100,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	694 380,00	469 291,60	67,58%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 500,00	3 500,00	895,00	25,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	895,00	25,57%
	75295		Pozostała działalność	0,00	690 880,00	468 396,60	67,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 094,82	1 924 264,53	1 432 916,68	74,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 376 294,82	1 889 398,49	1 404 426,64	74,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 637,00	8 630,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	128 000,00	107 554,31	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 487,34	155 487,34	124 683,05	80,19%
		4260	Zakup energii	83 700,00	83 700,00	65 740,39	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	27 000,00	13 982,50	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	144 541,48	133 173,77	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 563,73	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	54 000,00	41 891,99	77,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 007,48	10 066,00	10 066,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	760 000,00	416 700,11	54,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 466,67	38 440,79	52,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 800,00	34 866,04	28 490,04	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	718,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	27 706,00	81,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,78	54,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,26	11,26	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	138 585,51	69,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	200 000,00	138 585,51	69,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	200 000,00	138 585,51	69,29%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	163 760,89	25,97	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	25,97	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	25,97	0,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	153 760,89	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	153 760,89	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 968 236,30	21 562 341,44	20 567 315,44	95,39%
	80101		Szkoły podstawowe	13 688 914,14	14 272 934,96	13 824 882,00	96,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 110 000,00	1 356 000,00	1 337 623,96	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 800,00	434 432,64	416 298,23	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 000,00	1 781 500,00	1 760 827,13	98,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 951,56	57 941,56	36 003,82	62,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,80	2 426,80	1 508,16	62,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	119 393,18	118 815,97	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 120,00	1 412 307,00	1 334 792,04	94,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 674,95	26 393,55	23 463,61	88,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,07	7 537,47	982,87	13,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 350,00	148 850,00	129 250,66	86,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,75	4 679,45	4 232,69	90,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,72	196,02	177,30	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 000,00	15 231,58	89,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 111,70	69 981,10	65 916,25	94,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,46	2 931,06	2 761,16	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	406 223,87	376 284,85	92,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 538,26	9 851,96	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 226,34	412,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	31 347,55	23 343,79	74,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 633,20	29 213,42	89,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 366,80	1 223,73	89,53%
		4260	Zakup energii	331 000,00	365 039,13	345 021,33	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 220,00	43 826,01	92,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 100,00	9 622,30	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	296 188,70	289 857,48	97,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 799,00	408 394,90	385 267,42	94,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	201,00	17 105,10	16 138,58	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	6 297,64	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	5 421,46	72,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	21 600,00	20 158,27	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 855,28	398 154,57	398 154,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 400,00	2 844,00	83,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 500,00	3 544,62	41,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 050,63	56 675,51	78,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 830,21	2 374,09	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	35 600,00	29 423,25	82,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,06	3 028,66	928,01	30,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,46	126,86	38,87	30,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	953,64	86,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 119 681,00	5 766 464,08	5 659 132,94	98,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 234,28	103 210,69	99 462,93	96,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 365,72	4 322,85	4 166,39	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 000,00	415 210,00	414 872,05	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 632,73	332 282,73	332 149,42	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 689,60	2 147 611,66	2 008 726,64	93,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	531 000,00	391 000,00	382 719,49	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	83 000,00	76 635,68	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	52 000,00	46 494,97	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 570,00	3 566,66	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	230 100,00	211 017,25	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	33 400,00	27 329,67	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 850,00	3 987,06	50,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 700,00	8 002,77	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 385,20	55,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 739,60	59 771,66	59 771,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 348,84	39,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 650,00	1 190 650,00	1 108 068,14	93,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	78 590,00	77 399,25	98,48%
	80104		Przedszkola	776 248,00	719 048,00	678 770,03	94,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 248,00	719 048,00	678 770,03	94,40%
	80107		Świetlice szkolne	596 204,09	718 857,30	694 125,98	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 280,00	44 780,00	40 932,27	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	97 300,00	91 075,65	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	15 300,00	10 841,44	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 700,00	3 207,28	68,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 424,09	24 929,51	24 929,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 600,00	1 486,76	57,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 400,00	494 200,00	489 253,54	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	34 747,79	32 399,53	93,24%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 250 000,00	1 103 876,92	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 103 876,92	88,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 736,25	65 736,25	53 250,36	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 736,25	20 000,00	14 087,66	70,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 736,25	39 162,70	85,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 602,00	662 156,87	589 730,77	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	210,00	8,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	257 116,67	222 345,13	86,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 470,00	14 097,10	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	40 700,00	39 597,67	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	3 651,45	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 413,56	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	290 000,00	270 864,00	93,40%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 220,00	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	970,00	48,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	347,60	57,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	26 200,00	19 844,06	75,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	661 100,57	562 717,39	520 338,54	92,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 500,00	39 500,00	36 366,95	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	11 727,16	6 607,31	56,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	246 100,00	240 402,96	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	14 600,00	13 910,94	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	72 000,00	64 029,79	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	11 000,00	7 512,22	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	14 000,00	12 720,00	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,57	16 108,02	16 108,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	540,23	36,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	125 900,00	118 930,59	94,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	3 782,21	3 209,53	84,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 978,59	772 222,94	730 904,81	94,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 000,00	53 000,00	50 289,64	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 800,00	18 449,66	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	71 378,41	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	7 900,00	7 033,97	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	92 000,00	85 852,24	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	13 450,00	8 604,76	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	49 790,16	48 541,81	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 240,00	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,59	21 076,78	21 076,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	986,61	32,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 000,00	406 006,00	392 041,25	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	22 700,00	18 409,68	81,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 520,81	50 540,63	98,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 489,66	4 442,80	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,15	462,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 569,00	45 635,68	98,00%
	80195		Pozostała działalność	464 763,06	339 535,26	312 168,76	91,94%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 210,82	0,00	0,00	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 944,65	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 651,00	24 651,00	21 696,90	88,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 800,00	1 047,90	58,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	190,00	150,13	79,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 800,00	9 827,94	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	36 400,00	27 728,02	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 500,00	23 414,51	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	51 000,00	40 332,07	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 008,06	155 506,53	152 316,11	97,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 100,00	16 070,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,45	74,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 027,59	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 570,94	0,00	0,00	-
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 972,32	3 972,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	349 853,00	2 040 022,74	453 124,54	22,21%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	219 853,00	266 897,62	255 126,00	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 876,55	13 876,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,29	2 378,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,16	345,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,62	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 853,00	250 206,00	238 526,00	95,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	274 125,12	193 998,54	70,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	20 000,00	6 399,80	32,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 400,00	720,60	21,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	165 100,00	132 203,27	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 249,63	11 369,47	41,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 375,49	40 080,00	81,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 225,40	64,51%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 393 604,53	7 117 163,50	6 899 078,68	96,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	216 100,00	342 095,00	340 957,67	99,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 100,00	342 095,00	340 957,67	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500 820,00	1 798 446,10	1 771 830,43	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	862 525,13	848 740,12	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	54 307,56	54 307,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	160 207,71	158 349,26	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 020,00	16 762,79	15 790,58	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	33 111,00	33 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	158 493,66	158 493,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	14 948,65	14 948,65	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 278,82	23 278,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80 669,61	80 669,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	353 765,25	343 765,25	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 758,61	2 758,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 606,81	3 606,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 021,00	3 021,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 964,50	24 964,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000,00	9 249,04	9 249,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 749,04	7 749,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 506,00	58 893,00	53 164,63	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 506,00	58 893,00	53 164,63	90,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 174,00	376 284,55	353 155,38	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	342 174,00	375 258,00	352 128,83	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,55	1 026,55	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 100,00	20 073,45	20 073,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 149,49	18 149,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,16	743,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	792 073,00	695 754,00	665 674,67	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	792 073,00	695 754,00	665 674,67	95,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 964 942,88	2 153 221,03	2 113 820,15	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 880,42	4 209,50	86,25%
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	26 661,29	26 661,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 410,60	1 544 354,89	1 524 677,78	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	88 613,71	88 613,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 456,48	218 694,08	214 769,27	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 899,10	32 721,10	31 202,90	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 100,00	11 210,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 131,00	30 854,22	30 828,57	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 230,40	1 230,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	129 129,59	117 401,56	90,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 689,18	1 689,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 400,00	3 308,04	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 495,05	5 495,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,70	40 397,10	40 397,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	12 125,80	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 396,86	459 340,66	428 418,73	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 308,36	62 795,93	55 976,27	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,73	443,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 588,50	373 151,15	350 109,50	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 049,85	5 489,23	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	1 400,00	73,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	350 025,00	328 051,00	93,72%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	350 025,00	328 051,00	93,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	770 491,79	848 781,67	809 683,53	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	23 326,40	58,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 433,00	319 992,62	319 992,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	22 414,56	22 414,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 528,79	62 816,33	62 816,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,84	8 260,78	8 260,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	52 230,00	52 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 166,00	92 229,80	78 212,02	84,80%
		4220	Zakup środków żywności	59 188,60	34 198,79	33 656,92	98,42%
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	17 339,37	73,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101 476,00	172 695,64	171 365,56	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 532,23	8 258,05	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	217,32	217,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 420,41	80 420,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	80 420,41	80 420,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 270,41	74 270,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	45 600,00	29 385,20	64,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 000,00	9 305,20	37,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	25 000,00	9 305,20	37,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	20 600,00	20 080,00	97,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	20 600,00	20 080,00	97,48%
855			Rodzina	5 666 462,47	6 977 987,03	6 908 151,26	99,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 000,00	5 325 618,00	5 306 349,31	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	4 220 760,00	4 698 423,25	4 679 262,90	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 120,00	118 537,47	118 537,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 768,19	8 768,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 482,36	489 344,42	489 236,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,10	1 391,13	1 391,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,26	3 561,85	3 561,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 201,69	5 201,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	336,00	289,00	86,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,00	289,00	86,01%
	85504		Wspieranie rodziny	174 510,47	205 474,75	179 496,28	87,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	171,50	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 565,60	109 408,19	89 865,92	82,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 256,43	5 256,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 625,47	19 675,81	14 720,12	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,26	2 760,92	2 261,29	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 901,37	4 901,37	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	187,60	187,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	39 618,79	39 618,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 088,88	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	8 758,74	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	42,24	42,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	307 200,00	273 000,00	267 320,29	97,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 200,00	273 000,00	267 320,29	97,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	55 100,00	54 252,68	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	55 100,00	54 252,68	98,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	117 874,00	112 791,78	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	117 874,00	112 791,78	95,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 752,00	1 000 584,28	987 651,92	98,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 752,00	0,00	0,00	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 842,58	24 842,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 670,23	75,92%
		4260	Zakup energii	0,00	16 800,00	15 416,65	91,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	32 000,00	23 841,75	74,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 920,00	12 966,57	93,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 076,65	643 905,79	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 367,63	147 730,93	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 790,25	7 132 835,51	5 832 024,42	81,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 300,08	85 300,08	15 300,08	17,94%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,08	15 300,08	15 300,08	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 834 540,00	3 678 629,28	3 583 375,58	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 350,00	155 810,00	155 802,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 037,00	11 036,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 078,40	29 428,40	27 427,80	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,33	4 013,33	4 011,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 887,48	4 015,68	31,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 485,53	44,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 328,99	3 428 418,27	3 355 325,69	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	660,40	66,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 000,00	10 193,87	78,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 389,00	46,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 703,00	2 455,73	90,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 061,75	171 680,24	128 023,67	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 959,32	2 959,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,52	59,72	85,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	35 979,66	32 579,60	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 061,75	71 921,74	50 595,03	70,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 250,00	9 330,00	33,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 500,00	860 260,23	322 981,98	37,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,00	16 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874,00	2 874,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,01	12 000,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 000,00	285 000,00	214 521,45	75,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 490,91	3 466,96	63,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,15	750,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	278 758,94	210 304,34	75,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 398,17	1 042 500,96	776 315,24	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	11 530,15	76,87%
		4260	Zakup energii	900 000,00	860 000,00	635 274,57	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 592,17	123 592,17	85 601,73	69,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 806,00	43 908,79	43 908,79	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	75 500,00	65 760,79	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 940,79	38,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	58 416,00	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 404,00	96,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	568 070,18	76 717,58	43 292,28	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 574,70	33,15%
		4430	Różne opłaty i składki	26 070,18	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 040,69	1 040,69	100,00%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 825,35	21 825,35	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 851,54	3 851,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność	763 420,07	857 247,14	682 453,35	79,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 225,00	27,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	102 425,98	55,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 370,00	19 366,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 570,00	31 570,00	20 286,36	64,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	9 980,00	8 427,01	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	89 803,04	89,80%
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	137 200,00	111 173,10	81,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 430,00	20,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 281,00	276 281,00	247 918,73	89,73%
		4430	Różne opłaty i składki	40 450,00	40 450,00	34 501,11	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 509,07	19 336,14	19 336,14	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 137 276,60	5 960 042,72	5 658 325,75	94,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 392 095,68	3 695 551,80	3 516 834,83	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	115 117,81	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 664,44	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 299,52	59 299,52	35 657,34	60,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	652,39	12,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	219 000,00	179 295,44	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 761,01	248 485,06	215 916,23	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 971,71	1 280,22	64,93%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	128 668,27	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 479,94	50 000,00	21 545,48	43,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	420,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	132 627,78	131 447,85	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 089,58	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	563,44	21,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	87,76	8,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,61	393 360,61	353 541,46	89,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
	92116		Biblioteki	583 470,92	583 470,92	523 470,92	89,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 470,92	583 470,92	523 470,92	89,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 061 710,00	1 581 020,00	1 518 020,00	96,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 607 557,84	3 060 614,84	2 933 948,45	95,86%
	92601		Obiekty sportowe	2 265 100,00	2 706 100,00	2 635 687,53	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 100,00	2 706 100,00	2 635 687,53	97,40%
	92695		Pozostała działalność	342 457,84	354 514,84	298 260,92	84,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	162 000,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 422,12	28,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	40 300,00	35 700,00	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 457,84	50 514,84	38 183,62	75,59%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	36 303,43	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	24 651,75	48,34%
			Razem	76 331 864,82	88 881 075,45	78 239 530,76	88,03%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	1 879 299,81	1 878 906,24	99,98%
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	12 400,00	12 368,90	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 400,00	2 368,90	98,70%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	26 600,00	26 237,53	98,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	26 600,00	26 237,53	98,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 244,18	20 244,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 754,62	3 754,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 059,91	2 059,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 785,60	8 785,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 804 215,50	1 804 215,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	481 000,00	461 402,57	95,93%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	450 000,00	444 551,57	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	450 000,00	444 551,57	98,79%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	30 000,00	16 851,00	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 851,00	56,17%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	420 000,00	1 073 875,62	770 295,15	71,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 775,62	9 775,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,55	388,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,22	56,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,85	35,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00	1 064 100,00	760 519,53	71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	7 468,69	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	188,28	18,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	120 100,00	74 414,11	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	240 000,00	103 188,69	43,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	370 000,00	366 015,65	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	254 000,00	155 128,89	61,07%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	70 000,00	54 115,22	77,31%
630			Turystyka	33 500,00	40 500,00	24 363,53	60,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	40 500,00	24 363,53	60,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 698,95	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	38 500,00	22 664,58	58,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 221,36	1 769 378,36	1 124 171,94	63,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 221,36	1 600 378,36	1 050 873,68	65,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 400,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 300,00	95 315,77	84,88%
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	18 167,05	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	254 873,66	177 780,58	69,75%
		4430	Różne opłaty i składki	95 191,70	246 748,70	237 678,76	96,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 142,00	21 742,00	21 661,00	99,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 887,66	2 014,00	2 014,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	790 000,00	789 663,00	420 519,52	53,25%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	337,00	337,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	66 000,00	55,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 000,00	169 000,00	73 298,26	43,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 954,52	24,77%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	30 330,00	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	36 360,95	32,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 652,79	82,64%
710			Działalność usługowa	484 500,00	491 053,00	284 618,45	57,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	319 500,00	325 553,00	218 265,90	67,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	324 553,00	218 265,90	67,25%
	71035		Cmentarze	165 000,00	165 500,00	66 352,55	40,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 500,00	6 423,26	12,98%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 739,93	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 500,00	58 189,36	51,27%
750			Administracja publiczna	8 724 882,57	8 918 396,05	7 897 631,96	88,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 502,00	78 655,83	78 655,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 453,00	67 267,75	67 267,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 049,00	11 388,08	11 388,08	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500,00	332 500,00	315 656,65	94,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	311 000,00	308 634,79	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 844,37	36,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	5 177,49	31,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 193 744,81	6 037 903,33	5 282 216,03	87,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240,00	10 240,00	4 680,00	45,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 355,05	3 890 355,05	3 678 731,81	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000,00	275 000,00	268 809,38	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 651,50	727 651,50	573 980,24	78,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 301,00	105 301,00	78 091,48	74,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	91 460,00	87 284,39	95,43%
		4260	Zakup energii	250 000,00	240 000,00	93 984,08	39,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 370,00	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 303,00	382 875,84	307 072,05	80,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,02	80 360,10	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,98	17 639,90	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	17 012,89	85,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 132,24	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	285,36	14,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 994,26	126 619,94	126 619,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 500,00	20 994,46	62,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	23 000,00	21 167,71	92,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 900,00	203 800,00	180 709,81	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	20 000,00	16 833,72	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	52 000,00	44 490,40	85,56%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 907,31	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	118 800,00	109 478,38	92,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 968,56	624 968,56	620 541,14	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	421 993,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	31 600,00	30 271,86	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	81 200,00	81 091,28	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 000,00	8 653,39	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 040,00	3 623,91	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	397,00	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 924,96	49 075,07	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	197,30	39,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 550,00	1 495,70	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 360,00	4 235,00	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 784,03	96,91%
	75095		Pozostała działalność	1 337 267,20	1 640 568,33	1 419 852,50	86,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 568,36	8 568,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	260,00	72,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 416,00	136 416,00	135 637,81	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 150,00	234 150,00	198 699,30	84,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 198,62	26 198,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 061,38	8 061,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	17 170,00	12 682,43	73,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	11 371,00	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 548,48	41 548,48	20 136,18	48,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 435,43	4 435,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 364,79	1 364,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	5 180,00	4 340,98	83,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,18	351,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,06	108,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	7 353,98	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 507,98	193 472,12	143 258,04	74,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 311,03	65 909,22	85,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 001,70	28 903,07	85,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 754,32	35 784,71	26 580,60	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 991,50	50 991,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 998,50	8 998,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 108,00	470 986,67	411 885,02	87,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 960,57	4 960,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 526,38	1 526,38	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	109 121,00	109 248,16	106 612,52	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	9 286,79	9 286,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 273,00	84,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	37 749,89	75,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	296,63	296,63	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,27	91,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	192 239,00	192 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	266,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 399,00	190 399,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 100,00	111 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 835,77	8 835,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 076,79	1 076,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 680,00	56 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 143,03	7 143,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	976,76	976,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 352,20	4 352,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,45	234,45	100,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00	33 500,00	30 895,00	92,22%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 500,00	3 500,00	895,00	25,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	895,00	25,57%
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 094,82	650 797,86	537 775,78	82,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 294,82	615 931,82	509 285,74	82,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 637,00	8 630,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	128 000,00	107 554,31	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 487,34	155 487,34	124 683,05	80,19%
		4260	Zakup energii	83 700,00	83 700,00	65 740,39	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	27 000,00	13 982,50	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	144 541,48	133 173,77	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 563,73	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	54 000,00	41 891,99	77,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 007,48	10 066,00	10 066,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 800,00	34 866,04	28 490,04	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	718,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	27 706,00	81,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,78	54,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,26	11,26	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	138 585,51	69,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	200 000,00	138 585,51	69,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	200 000,00	138 585,51	69,29%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	163 760,89	25,97	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	25,97	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	25,97	0,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	153 760,89	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	153 760,89	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	20 681 005,04	21 189 880,98	20 194 988,29	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	13 557 281,41	13 920 052,23	13 472 132,58	96,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 110 000,00	1 356 000,00	1 337 623,96	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 800,00	434 432,64	416 298,23	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 000,00	1 781 500,00	1 760 827,13	98,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 951,56	57 941,56	36 003,82	62,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,80	2 426,80	1 508,16	62,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	119 393,18	118 815,97	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 120,00	1 412 307,00	1 334 792,04	94,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 674,95	26 393,55	23 463,61	88,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,07	7 537,47	982,87	13,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 350,00	148 850,00	129 250,66	86,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,75	4 679,45	4 232,69	90,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,72	196,02	177,30	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 000,00	15 231,58	89,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 111,70	69 981,10	65 916,25	94,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,46	2 931,06	2 761,16	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	406 223,87	376 284,85	92,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 538,26	9 851,96	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 226,34	412,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	31 347,55	23 343,79	74,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 633,20	29 213,42	89,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 366,80	1 223,73	89,53%
		4260	Zakup energii	331 000,00	365 039,13	345 021,33	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 220,00	43 826,01	92,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 100,00	9 622,30	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	296 188,70	289 857,48	97,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 799,00	408 394,90	385 267,42	94,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	201,00	17 105,10	16 138,58	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	6 297,64	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	5 421,46	72,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	21 600,00	20 158,27	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 855,28	398 154,57	398 154,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 400,00	2 844,00	83,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 500,00	3 544,62	41,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 050,63	56 675,51	78,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 830,21	2 374,09	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	35 600,00	29 423,25	82,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,06	3 028,66	928,01	30,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,46	126,86	38,87	30,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	953,64	86,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 119 681,00	5 766 464,08	5 659 132,94	98,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 234,28	103 210,69	99 462,93	96,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 365,72	4 322,85	4 166,39	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 000,00	415 210,00	414 872,05	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 689,60	2 147 611,66	2 008 726,64	93,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	531 000,00	391 000,00	382 719,49	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	83 000,00	76 635,68	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	52 000,00	46 494,97	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 570,00	3 566,66	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	230 100,00	211 017,25	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	33 400,00	27 329,67	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 850,00	3 987,06	50,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 700,00	8 002,77	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 385,20	55,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 739,60	59 771,66	59 771,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 348,84	39,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 650,00	1 190 650,00	1 108 068,14	93,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	78 590,00	77 399,25	98,48%
	80104		Przedszkola	776 248,00	719 048,00	678 770,03	94,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 248,00	719 048,00	678 770,03	94,40%
	80107		Świetlice szkolne	596 204,09	718 857,30	694 125,98	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 280,00	44 780,00	40 932,27	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	97 300,00	91 075,65	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	15 300,00	10 841,44	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 700,00	3 207,28	68,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 424,09	24 929,51	24 929,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 600,00	1 486,76	57,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 400,00	494 200,00	489 253,54	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	34 747,79	32 399,53	93,24%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 250 000,00	1 103 876,92	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 103 876,92	88,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 736,25	65 736,25	53 250,36	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 736,25	20 000,00	14 087,66	70,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 736,25	39 162,70	85,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 602,00	662 156,87	589 730,77	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	210,00	8,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	257 116,67	222 345,13	86,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 470,00	14 097,10	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	40 700,00	39 597,67	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	3 651,45	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 413,56	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	290 000,00	270 864,00	93,40%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 220,00	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	970,00	48,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	347,60	57,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	26 200,00	19 844,06	75,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	661 100,57	562 717,39	520 338,54	92,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 500,00	39 500,00	36 366,95	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	11 727,16	6 607,31	56,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	246 100,00	240 402,96	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	14 600,00	13 910,94	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	72 000,00	64 029,79	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	11 000,00	7 512,22	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	14 000,00	12 720,00	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,57	16 108,02	16 108,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	540,23	36,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	125 900,00	118 930,59	94,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	3 782,21	3 209,53	84,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 978,59	772 222,94	730 904,81	94,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 000,00	53 000,00	50 289,64	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 800,00	18 449,66	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	71 378,41	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	7 900,00	7 033,97	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	92 000,00	85 852,24	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	13 450,00	8 604,76	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	49 790,16	48 541,81	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 240,00	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,59	21 076,78	21 076,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	986,61	32,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 000,00	406 006,00	392 041,25	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	22 700,00	18 409,68	81,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 520,81	50 540,63	98,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 489,66	4 442,80	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,15	462,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 569,00	45 635,68	98,00%
	80195		Pozostała działalność	309 164,53	319 957,53	292 591,03	91,45%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 210,82	0,00	0,00	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 944,65	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 651,00	24 651,00	21 696,90	88,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 800,00	1 047,90	58,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	190,00	150,13	79,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 800,00	9 827,94	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	36 400,00	27 728,02	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 500,00	23 414,51	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	51 000,00	40 332,07	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 008,06	155 506,53	152 316,11	97,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 100,00	16 070,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,45	74,50%
851			Ochrona zdrowia	349 853,00	545 022,74	453 124,54	83,14%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	219 853,00	266 897,62	255 126,00	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 876,55	13 876,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,29	2 378,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,16	345,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,62	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 853,00	250 206,00	238 526,00	95,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	274 125,12	193 998,54	70,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	20 000,00	6 399,80	32,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 400,00	720,60	21,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	165 100,00	132 203,27	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 249,63	11 369,47	41,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 375,49	40 080,00	81,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 225,40	64,51%
852			Pomoc społeczna	6 393 604,53	7 117 163,50	6 899 078,68	96,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	216 100,00	342 095,00	340 957,67	99,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 100,00	342 095,00	340 957,67	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500 820,00	1 798 446,10	1 771 830,43	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	862 525,13	848 740,12	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	54 307,56	54 307,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	160 207,71	158 349,26	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 020,00	16 762,79	15 790,58	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	33 111,00	33 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	158 493,66	158 493,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	14 948,65	14 948,65	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 278,82	23 278,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80 669,61	80 669,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	353 765,25	343 765,25	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 758,61	2 758,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 606,81	3 606,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 021,00	3 021,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 964,50	24 964,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000,00	9 249,04	9 249,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 749,04	7 749,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 506,00	58 893,00	53 164,63	90,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 506,00	58 893,00	53 164,63	90,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 174,00	376 284,55	353 155,38	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	342 174,00	375 258,00	352 128,83	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,55	1 026,55	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 100,00	20 073,45	20 073,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 149,49	18 149,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,16	743,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	792 073,00	695 754,00	665 674,67	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	792 073,00	695 754,00	665 674,67	95,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 964 942,88	2 153 221,03	2 113 820,15	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 880,42	4 209,50	86,25%
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	26 661,29	26 661,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 410,60	1 544 354,89	1 524 677,78	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	88 613,71	88 613,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 456,48	218 694,08	214 769,27	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 899,10	32 721,10	31 202,90	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 100,00	11 210,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 131,00	30 854,22	30 828,57	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 230,40	1 230,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	129 129,59	117 401,56	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 689,18	1 689,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 400,00	3 308,04	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 495,05	5 495,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,70	40 397,10	40 397,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	12 125,80	93,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 396,86	459 340,66	428 418,73	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 308,36	62 795,93	55 976,27	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,73	443,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 588,50	373 151,15	350 109,50	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 049,85	5 489,23	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	1 400,00	73,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	350 025,00	328 051,00	93,72%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	350 025,00	328 051,00	93,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	770 491,79	848 781,67	809 683,53	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	23 326,40	58,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 433,00	319 992,62	319 992,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	22 414,56	22 414,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 528,79	62 816,33	62 816,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,84	8 260,78	8 260,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	52 230,00	52 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 166,00	92 229,80	78 212,02	84,80%
		4220	Zakup środków żywności	59 188,60	34 198,79	33 656,92	98,42%
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	17 339,37	73,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101 476,00	172 695,64	171 365,56	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 532,23	8 258,05	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	217,32	217,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 270,41	74 270,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	74 270,41	74 270,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 270,41	74 270,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	45 600,00	29 385,20	64,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 000,00	9 305,20	37,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	25 000,00	9 305,20	37,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	20 600,00	20 080,00	97,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	20 600,00	20 080,00	97,48%
855			Rodzina	5 666 462,47	6 170 622,75	6 103 547,97	98,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 000,00	5 325 618,00	5 306 349,31	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	4 220 760,00	4 698 423,25	4 679 262,90	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 120,00	118 537,47	118 537,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 768,19	8 768,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 482,36	489 344,42	489 236,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,10	1 391,13	1 391,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,26	3 561,85	3 561,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 201,69	5 201,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	336,00	289,00	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,00	289,00	86,01%
	85504		Wspieranie rodziny	174 510,47	205 474,75	179 496,28	87,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	171,50	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 565,60	109 408,19	89 865,92	82,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 256,43	5 256,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 625,47	19 675,81	14 720,12	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,26	2 760,92	2 261,29	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 901,37	4 901,37	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	187,60	187,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	39 618,79	39 618,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 088,88	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	8 758,74	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	42,24	42,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	307 200,00	273 000,00	267 320,29	97,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 200,00	273 000,00	267 320,29	97,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	55 100,00	54 252,68	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	55 100,00	54 252,68	98,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	117 874,00	112 791,78	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	117 874,00	112 791,78	95,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 752,00	193 220,00	183 048,63	94,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 752,00	0,00	0,00	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 842,58	24 842,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 670,23	75,92%
		4260	Zakup energii	0,00	16 800,00	15 416,65	91,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	32 000,00	23 841,75	74,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 175 484,25	6 179 448,91	5 415 916,07	87,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 300,08	85 300,08	15 300,08	17,94%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,08	15 300,08	15 300,08	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 834 540,00	3 678 629,28	3 583 375,58	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 350,00	155 810,00	155 802,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 037,00	11 036,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 078,40	29 428,40	27 427,80	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,33	4 013,33	4 011,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 887,48	4 015,68	31,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 485,53	44,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 328,99	3 428 418,27	3 355 325,69	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	660,40	66,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 000,00	10 193,87	78,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 389,00	46,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 703,00	2 455,73	90,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 061,75	139 180,24	95 523,67	68,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 959,32	2 959,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,52	59,72	85,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	35 979,66	32 579,60	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 061,75	71 921,74	50 595,03	70,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 250,00	9 330,00	33,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,00	16 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874,00	2 874,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,01	12 000,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 000,00	285 000,00	214 521,45	75,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 490,91	3 466,96	63,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,15	750,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	278 758,94	210 304,34	75,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 592,17	998 592,17	732 406,45	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	11 530,15	76,87%
		4260	Zakup energii	900 000,00	860 000,00	635 274,57	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 592,17	123 592,17	85 601,73	69,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	75 500,00	65 760,79	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 940,79	38,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	58 416,00	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 404,00	96,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 070,18	50 000,00	16 574,70	33,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 574,70	33,15%
		4430	Różne opłaty i składki	26 070,18	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	763 420,07	832 247,14	657 453,35	79,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 225,00	27,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	102 425,98	55,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 370,00	19 366,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 570,00	31 570,00	20 286,36	64,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	9 980,00	8 427,01	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	89 803,04	89,80%
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	137 200,00	111 173,10	81,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 430,00	20,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 281,00	276 281,00	247 918,73	89,73%
		4430	Różne opłaty i składki	40 450,00	40 450,00	34 501,11	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 509,07	19 336,14	19 336,14	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 765,67	1 734 221,79	1 472 323,97	84,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 294,75	987 750,87	848 853,05	85,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	115 117,81	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 664,44	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 299,52	59 299,52	35 657,34	60,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	652,39	12,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	219 000,00	179 295,44	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 761,01	248 485,06	215 916,23	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 971,71	1 280,22	64,93%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	128 668,27	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 479,94	50 000,00	21 545,48	43,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	420,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	132 627,78	131 447,85	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 089,58	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	563,44	21,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	87,76	8,78%
	92116		Biblioteki	583 470,92	583 470,92	523 470,92	89,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 470,92	583 470,92	523 470,92	89,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	342 457,84	354 514,84	298 260,92	84,13%
	92695		Pozostała działalność	342 457,84	354 514,84	298 260,92	84,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	162 000,00	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 422,12	28,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	40 300,00	35 700,00	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 457,84	50 514,84	38 183,62	75,59%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	36 303,43	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	24 651,75	48,34%
			Razem	53 349 771,55	59 304 546,51	54 281 807,15	91,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 570 000,00	10 910 000,00	10 332 836,81	94,71 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 000,00	1 510 000,00	1 359 875,71	90,06 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 410 000,00	1 349 875,71	95,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	10 000,00	10,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 400 000,00	9 400 000,00	8 972 961,10	95,46 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	2 175 000,00	1 847 961,10	84,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 490 945,08	2 294 000,00	2 222 508,73	96,88 %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 490 945,08	2 294 000,00	2 222 508,73	96,88 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 945,08	2 294 000,00	2 222 508,73	96,88%
630			Turystyka	0,00	790 000,00	65 000,00	8,23 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	790 000,00	65 000,00	8,23 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	65 000,00	57,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	1 205 000,00	441 681,53	36,65 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	855 000,00	91 681,53	10,72 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 000,00	91 681,53	87,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	96,15 %
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			finansowych				
750			Administracja publiczna	162 000,00	831 900,00	141 280,94	16,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	645 400,00	13 530,00	2,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 928,66	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 471,34	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	162 000,00	186 500,00	127 750,94	68,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	186 500,00	127 750,94	68,50%
752			Obrona narodowa	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
	75295		Pozostała działalność	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 880,00	438 396,60	66,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	1 273 466,67	895 140,90	70,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	760 000,00	1 273 466,67	895 140,90	70,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	760 000,00	416 700,11	54,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 466,67	38 440,79	52,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	287 231,26	372 460,46	372 327,15	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	131 632,73	352 882,73	352 749,42	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 632,73	332 282,73	332 149,42	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	155 598,53	19 577,73	19 577,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 027,59	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 570,94	0,00	0,00	-
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 972,32	3 972,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	807 364,28	804 603,29	99,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	807 364,28	804 603,29	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 920,00	12 966,57	93,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 076,65	643 905,79	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 367,63	147 730,93	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 306,00	953 386,60	416 108,35	43,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 806,00	43 908,79	43 908,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 806,00	43 908,79	43 908,79	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	492 000,00	26 717,58	26 717,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 040,69	1 040,69	100,00%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 825,35	21 825,35	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 851,54	3 851,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 409 510,93	4 225 820,93	4 186 001,78	99,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 800,93	2 707 800,93	2 667 981,78	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,61	393 360,61	353 541,46	89,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 265 100,00	2 706 100,00	2 635 687,53	97,40%
	92601		Obiekty sportowe	2 265 100,00	2 706 100,00	2 635 687,53	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 100,00	2 706 100,00	2 635 687,53	97,40%
			Razem	22 982 093,27	29 576 528,94	23 957 723,61	81,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 609 000,00	12 789 299,81	12 211 743,05	1 878 906,24	1 868 906,24	23 998,80	1 844 907,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 836,81	10 332 836,81	0,00	0,00	0,00	95,48%	
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	12 400,00	12 368,90	12 368,90	2 368,90	0,00	2 368,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 400,00	2 368,90	2 368,90	2 368,90	0,00	2 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	26 600,00	26 237,53	26 237,53	26 237,53	0,00	26 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	26 600,00	26 237,53	26 237,53	26 237,53	0,00	26 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 000,00	1 510 000,00	1 359 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 875,71	1 359 875,71	0,00	0,00	0,00	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 410 000,00	1 349 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 875,71	1 349 875,71	0,00	0,00	0,00	95,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 400 000,00	9 400 000,00	8 972 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 961,10	8 972 961,10	0,00	0,00	0,00	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	2 175 000,00	1 847 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 961,10	1 847 961,10	0,00	0,00	0,00	84,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 840 299,81	1 840 299,81	1 840 299,81	1 840 299,81	23 998,80	1 816 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 244,18	20 244,18	20 244,18	20 244,18	20 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 754,62	3 754,62	3 754,62	3 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 059,91	2 059,91	2 059,91	2 059,91	0,00	2 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 785,60	8 785,60	8 785,60	8 785,60	0,00	8 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 804 215,50	1 804 215,50	1 804 215,50	1 804 215,50	0,00	1 804 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	486 000,00	461 402,57	461 402,57	461 402,57	0,00	461 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	450 000,00	444 551,57	444 551,57	444 551,57	0,00	444 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4300	Zakup usług pozosta																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,85	35,85	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 910 945,08	3 358 100,00	2 983 028,26	760 519,53	760 519,53	82 071,08	678 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 508,73	2 222 508,73	0,00	0,00	0,00	88,83%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	7 468,69	7 468,69	7 468,69	7 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	188,28	188,28	188,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	120 100,00	74 414,11	74 414,11	74 414,11	74 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	240 000,00	103 188,69	103 188,69	103 188,69	0,00	103 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	370 000,00	366 015,65	366 015,65	366 015,65	0,00	366 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	254 000,00	155 128,89	155 128,89	155 128,89	0,00	155 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%			
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	70 000,00	54 115,22	54 115,22	54 115,22	0,00	54 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 945,08	2 294 000,00	2 222 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 508,73	2 222 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%			
	630		Turystyka	33 500,00	830 500,00	89 363,53	24 363,53	24 363,53	0,00	24 363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	10,76%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	830 500,00	89 363,53	24 363,53	24 363,53	0,00	24 363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	10,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 698,95	1 698,95	1 698,95	0,00	1 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	38 500,00	22 664,58	22 664,58	22 664,58	0,00	22 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	57,78%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 221,36	2 974 378,36	1 565 853,47	1 124 171,94	1 124 171,94	11 400,00	1 112 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 681,53	91 681,53	0,00	0,00	350 000,00	52,64%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 221,36	2 455 378,36	1 142 555,21	1 050 873,68	1 050 873,68	11 400,00	1 039 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 681,53	91 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 300,00	95 315,77	95 315,77	95 315,77	0,00	95 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%			
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	18 167,05	18 167,05	18 167,05	0,00	18 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%			
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	254 873,66	177 780,58	177 780,58	177 780,58	0,00	177 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%			
		4430	Różne opłaty i składki	95 191,70	246 748,70	237 678,76	237 678,76	237 678,76	0,00	237 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%			
		4480	Podatek od nieruchomości	16 142,00	21 742,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	0,00	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 887,66	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	790 000,00	789 663,00	420 519,52	420 519,52	420 519,52	0,00	420 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 000,00	91 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 681,53	91 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000,00	169 000,00	73 298,26	73 298,26	73 298,26	0,00	73 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 954,52	4 954,52	4 954,52	0,00	4 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77%			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	36 360,95	36 360,95	36 360,95	0,00	36 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 652,79	1 652,79	1 652,79	0,00	1 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00%			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	324 553,00	218 265,90	218 265,90	218 265,90	0,00	218 265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%		
	71035		Cmentarze	205 000,00	205 500,00	66 352,55	66 352,55	66 352,55	0,00	66 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 500,00	6 423,26	6 423,26	6 423,26	0,00	6 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%		
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 739,93	1 739,93	1 739,93	0,00	1 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 500,00	58 189,36	58 189,36	58 189,36	0,00	58 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%			
750			Administracja publiczna	8 886 882,57	9 750 296,05	8 038 912,90	7 897 631,96	7 192 054,40	5 502 813,88	1 689 240,52	8 568,36	449 812,60	247 196,60	0,00	0,00	141 280,94	141 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 502,00	78 655,83	78 655,83	78 655,83	78 655,83	0,00	78 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 453,00	67 267,75	67 267,75	67 267,75	67 267,75	0,00	67 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 049,00	11 388,08	11 388,08	11 388,08	11 388,08	0,00	11 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500,00	332 500,00	315 656,65	315 656,65	7 021,86	0,00	7 021,86	0,00	308 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	311 000,00	308 634,79	308 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	308 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 844,37	1 844,37	1 844,37	0,00	1 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	5 177,49	5 177,49	5 177,49	0,00	5 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 193 744,81	6 683 303,33	5 295 746,03	5 282 216,03	5 277 536,03	4 620 780,62	656 755,41	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240,00	10 240,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 355,05	3 890 355,05	3 678 731,81	3 678 731,81	3 678 731,81	0,00	3 678 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	287 000,00	275 000,00	268 809,38	268 809,38	268 809,38	0,00	268 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 651,50	727 651,50	573 980,24	573 980,24	573 980,24	0,00	573 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 301,00	105 301,00	78 091,48	78 091,48	78 091,48	0,00	78 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	91 460,00	87 284,39	87 284,39	87 284,39	0,00	87 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%		
		4260	Zakup energii	250 000,00	240 000,00	93 984,08	93 984,08	93 984,08	0,00	93 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	395 303,00	382 875,84	307 072,05	307 072,05	307 072,05	0,00	307 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%		
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,02	80 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,98	17 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	17 012,89	17 012,89	17 012,89	0,00	17 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 132,24	1 132,24	1 132,24	0,00	1 132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	285,36	285,36	285,36	0,00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 994,26	126 619,94	126 619,94	126 619,94	126 619,94	0,00	126 619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 500,00	20 994,46	20 994,46	20 994,46	0,00	20 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	23 000,00	21 167,71	21 167,71	21 167,71	21 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6069	Wydat																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu																																																																												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	429 108,00	470 986,67	411 885,02	411 885,02	411 885,02	0,00	411 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 960,57	4 960,57	4 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 526,38	1 526,38	1 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4430	Różne opłaty i składki	109 121,00	109 248,16	106 612,52	106 612,52	106 612,52	0,00	106 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	9 286,79	9 286,79	9 286,79	9 286,79	0,00	9 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	37 749,89	37 749,89	37 749,89	0,00	37 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	296,63	296,63	296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,27	91,27	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	186 500,00	127 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,94	127 750,94	0,00	0,00	0,00	68,50%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	192 239,00	192 239,00	192 239,00	81 139,00	68 667,01	12 471,99	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 399,00	190 399,00	190 399,00	79 299,00	66 827,01	12 471,99	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 835,77	8 835,77	8 835,77	8 835,77	8 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 076,79	1 076,79	1 076,79	1 076,79	1 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 680,00	56 680,00	56 680,00	56 680,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 143,03	7 143,03	7 143,03	7 143,03	0,00	7 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	976,76	976,76	976,76	976,76	0,00	976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 352,20	4 352,20	4 352,20	4 352,20	0,00	4 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,45	234,45	234,45	234,45	234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	3 500,00	694 380,00	469 291,60	30 895,00	30 895,00	0,00	30 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 396,60	438 396,60	0,00	0,00	0,00	67,58%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 500,00	3 500,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	690 880,00	468 396,60	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 396,60	438 396,60	0,00	0,00	0,00	67,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 880,00	438 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 396,60	438 396,60	0,00	0,00	0,00	66,34%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 094,82	1 924 264,53	1 432 916,68	537 775,78	421 591,47	66,04	421 525,43	8 630,00	107 554,31	0,00	0,00	0,00	895 140,90	895 140,90	38 440,79	0,00	0,00	74,47%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 376 294,82	1 889 398,49	1 404 426,64	509 285,74	393 101,43	0,00	393 101,43	8 630,00	107 554,31	0,00	0,00	0,00	895 140,90	895 140,90	38 440,79	0,00	0,00	74,33%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 637,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	128 000,00	107 554,31	107 554,31	0,00	0,00	0,00	107 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 487,34	155 487,34	124 683,05	124 683,05	124 683,05	0,00	124 683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4260	Zakup energii	83 700,00	83 700,00	65 740,39	65 740,39	65 740,39	0,00	65 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	27 000,00	13 982,50	13 982,50	13 982,50	0,00	13 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	144 541,48	133 173,77	133 173,77	133 173,77	0,00	133 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 563,73	3 563,73	3 563,73	0,00	3 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	54 000,00	41 891,99	41 891,99	41 891,99	0,00	41 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 007,48	10 066,00	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	760 000,00	416 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,11	416 700,11	0,00	0,00	0,00	54,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 466,67	38 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,79	38 440,79	38 440,79	0,00	0,00	52,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 800,00	34 866,04	28 490,04	28 490,04	28 490,04	66,04	28 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	27 706,00	27 706,00	27 706,00	0,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,78	54,78	54,78	54,78	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	138 585,51	138 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	200 000,00	138 585,51	138 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	200 000,00	138 585,51	138 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	163 760,89	25,97	25,97	25,97	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	25,97	25,97	25,97	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	25,97	25,97	25,97	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	153 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	153 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 968 236,30	21 562 341,44	20 567 315,44	20 194 988,29	17 072 180,59	12 888 148,91	4 184 031,68	1 811 442,84	580 830,05	730 534,81	0,00	0,00	372 327,15	372 327,15	19 577,73	0,00	0,00	95,39%
	80101		Szkoły podstawowe	13 688 914,14	14 272 934,96	13 824 882,00	13 472 132,58	10 987 675,58	9 463 299,26	1 524 376,32	1 337 623,96	416 298,23	730 534,81	0,00	0,00	352 749,42	352 749,42	0,00	0,00	0,00	96,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 110 000,00	1 356 000,00	1 337 623,96	1 337 623,96	0,00	0,00	0,00	1 337 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 800,00	434 432,64	416 298,23	416 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	416 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 000,00	1 781 500,00	1 760 827,13	1 760 827,13	1 760 827,13	0,00	1 760 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 951,56	57 941,56	36 003,82	36 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,80	2 426,80	1 508,16	1 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	119 393,18	118 815,97	118 815,97	118 815,97	0,00	118 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 120,00	1 412 307,00	1 334 792,04	1 334 792,04	1 334 792,04	0,00	1 334 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 674,95	26 393,55	23 463,61	23 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,07	7 537,47	982,87	982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 350,00	148 850,00	129 250,66	129 250,66	129 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,75	4 679,45	4 232,69	4 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,72	196,02	177,30	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 000,00	15 231,58	15 231,58	15 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 111,70	69 981,10	65 916,25	65 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,46	2 931,06	2 761,16	2 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	406 223,87	376 284,85	376 284,85	0,00	376 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 538,26	9 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 226,34	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	31 347,55	23 343,79	23 343,79	0,00	23 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 633,20	29 213,42	29 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 366,80	1 223,73	1 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4260	Zakup energii	331 000,00	365 039,13	345 021,33	345 021,33	345 021,33	0,00	345 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 220,00	43 826,01	43 826,01	0,00	43 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 100,00	9 622,30	9 622,30	9 622,30	0,00	9 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	296 188,70	289 857,48	289 857,48	289 857,48	0,00	289 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 799,00	408 394,90	385 267,42	385 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	201,00	17 105,10	16 138,58	16 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	6 297,64	6 297,64	6 297,64	0,00	6 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	5 421,46	5 421,46	5 421,46	0,00	5 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	21 600,00	20 158,27	20 158,27	20 158,27	0,00	20 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 855,28	398 154,57	398 154,57	398 154,57	398 154,57	0,00	398 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 400,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 500,00	3 544,62	3 544,62	3 544,62	0,00	3 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 050,63	56 675,51	56 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 830,21	2 374,09	2 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	35 600,00	29 423,25	29 423,25	29 423,25	29 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,06	3 028,66	928,01	928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,46	126,86	38,87	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	953,64	953,64	953,64	953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 119 681,00	5 766 464,08	5 659 132,94	5 659 132,94	5 659 132,94	5 659 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 234,28	103 210,69	99 462,93	99 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 365,72	4 322,85	4 166,39	4 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 000,00	415 210,00	414 872,05	414 872,05	414 872,05	414 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 632,73	332 282,73	332 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 149,42	332 149,42	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 689,60	2 147 611,66	2 008 726,64	2 008 726,64	1 549 371,47	1 476 224,78	73 146,69	382 719,49	76 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	531 000,00	391 000,00	382 719,49	382 719,49	0,00	0,00	0,00	382 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	83 000,00	76 635,68	76 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	52 000,00	46 494,97	46 494,97	46 494,97	46 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 570,00	3 566,66	3 566,66	3 566,66	3 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	230 100,00	211 017,25	211 017,25	211 017,25	211 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	33 200,00	33 400,00	27 329,67	27 329,67	27 329,67	27 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Solidarnościowy																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 850,00	3 987,06	3 987,06	3 987,06	0,00	3 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 700,00	8 002,77	8 002,77	8 002,77	0,00	8 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 385,20	1 385,20	1 385,20	0,00	1 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 739,60	59 771,66	59 771,66	59 771,66	59 771,66	0,00	59 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 348,84	2 348,84	2 348,84	2 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 650,00	1 190 650,00	1 108 068,14	1 108 068,14	1 108 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	78 590,00	77 399,25	77 399,25	77 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	80104		Przedszkola	776 248,00	719 048,00	678 770,03	678 770,03	678 770,03	0,00	678 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 248,00	719 048,00	678 770,03	678 770,03	678 770,03	0,00	678 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	80107		Świetlice szkolne	596 204,09	718 857,30	694 125,98	694 125,98	653 193,71	625 056,92	28 136,79	0,00	40 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 280,00	44 780,00	40 932,27	40 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	97 300,00	91 075,65	91 075,65	91 075,65	91 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	15 300,00	10 841,44	10 841,44	10 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 700,00	3 207,28	3 207,28	3 207,28	0,00	3 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 424,09	24 929,51	24 929,51	24 929,51	24 929,51	0,00	24 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 600,00	1 486,76	1 486,76	1 486,76	1 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 400,00	494 200,00	489 253,54	489 253,54	489 253,54	489 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	34 747,79	32 399,53	32 399,53	32 399,53	32 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 250 000,00	1 103 876,92	1 103 876,92	1 103 876,92	0,00	1 103 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 103 876,92	1 103 876,92	1 103 876,92	0,00	1 103 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 736,25	65 736,25	53 250,36	53 250,36	53 250,36	0,00	53 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 736,25	20 000,00	14 087,66	14 087,66	14 087,66	0,00	14 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 736,25	39 162,70	39 162,70	39 162,70	0,00	39 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 602,00	662 156,87	589 730,77	589 730,77	589 520,77	279 691,35	309 829,42	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	257 116,67	222 345,13	222 345,13	222 345,13	222 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 470,00	14 097,10	14 097,10	14 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	40 700,00	39 597,67	39 597,67	39 597,67	39 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	3 651,45	3 651,45	3 651,45	3 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 413,56	7 413,56	7 413,56	0,00	7 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	290 000,00	270 864,00	270 864,00	270 864,00	0,00	270 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	347,60	347,60	347,60	0,00	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	26 200,00	19 844,06	19 844,06	19 844,06	0,00	19 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pod																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 500,00	39 500,00	36 366,95	36 366,95	0,00	0,00	0,00	36 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	11 727,16	6 607,31	6 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	246 100,00	240 402,96	240 402,96	240 402,96	240 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 900,00	14 600,00	13 910,94	13 910,94	13 910,94	13 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	72 000,00	64 029,79	64 029,79	64 029,79	64 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	11 000,00	7 512,22	7 512,22	7 512,22	7 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	14 000,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,57	16 108,02	16 108,02	16 108,02	16 108,02	0,00	16 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	540,23	540,23	540,23	540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	125 900,00	118 930,59	118 930,59	118 930,59	118 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	3 782,21	3 209,53	3 209,53	3 209,53	3 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 978,59	772 222,94	730 904,81	730 904,81	662 165,51	584 306,92	77 858,59	50 289,64	18 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 000,00	53 000,00	50 289,64	50 289,64	0,00	0,00	0,00	50 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 800,00	18 449,66	18 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	71 378,41	71 378,41	71 378,41	71 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	7 900,00	7 033,97	7 033,97	7 033,97	7 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	92 000,00	85 852,24	85 852,24	85 852,24	85 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	13 450,00	8 604,76	8 604,76	8 604,76	8 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	49 790,16	48 541,81	48 541,81	48 541,81	0,00	48 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,59	21 076,78	21 076,78	21 076,78	21 076,78	0,00	21 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	986,61	986,61	986,61	986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 000,00	406 006,00	392 041,25	392 041,25	392 041,25	392 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	22 700,00	18 409,68	18 409,68	18 409,68	18 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 520,81	50 540,63	50 540,63	46 097,83	0,00	46 097,83	4 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 489,66	4 442,80	4 442,80	0,00	0,00	0,00	4 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,15	462,15	462,15	462,15	0,00	462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 569,00	45 635,68	45 635,68	45 635,68	0,00	45 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	80195		Pozostała działalność	464 763,06	339 535,26	312 168,76	292 591,03	270 894,13	11 033,42	259 860,71	0,00	21 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 577,73	19 577,73	19 577,73	0,00	0,00	91,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:							w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 651,00	24 651,00	21 696,90	21 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 800,00	1 047,90	1 047,90	1 047,90	1 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	190,00	150,13	150,13	150,13	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 800,00	9 827,94	9 827,94	9 827,94	9 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	36 400,00	27 728,02	27 728,02	27 728,02	0,00	27 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 500,00	23 414,51	23 414,51	23 414,51	0,00	23 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	51 000,00	40 332,07	40 332,07	40 332,07	0,00	40 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 008,06	155 506,53	152 316,11	152 316,11	152 316,11	0,00	152 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 100,00	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	7,45	7,45	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 605,41	15 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 605,41	15 605,41	15 605,41	0,00	0,00	100,00%			
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 972,32	3 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,32	3 972,32	3 972,32	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	349 853,00	2 040 022,74	453 124,54	453 124,54	453 124,54	155 923,67	297 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21%			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	219 853,00	266 897,62	255 126,00	255 126,00	255 126,00	16 600,00	238 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 876,55	13 876,55	13 876,55	13 876,55	13 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,29	2 378,29	2 378,29	2 378,29	2 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,16	345,16	345,16	345,16	345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	219 853,00	250 206,00	238 526,00	238 526,00	238 526,00	0,00	238 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	274 125,12	193 998,54	193 998,54	193 998,54	139 323,67	54 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	20 000,00	6 399,80	6 399,80	6 399,80	6 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 400,00	720,60	720,60	720,60	720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	165 100,00	132 203,27	132 203,27	132 203,27	132 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 249,63	11 369,47	11 369,47	11 369,47	0,00	11 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 375,49	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 225,40	3 225,40	3 225,40	0,00	3 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
852			Pomoc społeczna	6 393 604,53	7 117 163,50	6 899 078,68	6 899 078,68	5 475 877,50	3 868 015,97	1 607 861,53	0,00	1 423 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
	85202		Domy pomocy społecznej	216 100,00	342 095,00	340 957,67	340 957,67	340 957,67	0,00	340 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 100,00	342 095,00	340 957,67	340 957,67	340 957,67	0,00	340 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500 820,00	1 798 446,10	1 771 830,43	1 771 830,43	1 771 830,43	1 110 298,52	661 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	862 525,13	848 740,12	848 740,12	848 740,12	848 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	54 307,56	54 307,56	54 307,56	54 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	160 207,71	158 349,26	158 349,26	158 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 020,00	16 762,79	15 790,58	15 790,58	15 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	33 111,00	33 111,00	33 111,00	33 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	158 493,66	158 493,66	158 493,66	158 493,66	0,00	158 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	14 948,65	14 948,65	14 948,65	14 948,65	0,00	14 948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 278,82	23 278,82	23 278,82	23 278,82	0,00	23 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80 669,61	80 669,61	80 669,61	80 669,61	0,00	80 669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	353 765,25	343 765,25	343 765,25	343 765,25	0,00	343 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 758,61	2 758,61	2 758,61	2 758,61	0,00	2 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 606,81	3 606,81	3 606,81	3 606,81	0,00	3 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 964,50	24 964,50	24 964,50	24 964,50	0,00	24 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000,00	9 249,04	9 249,04	9 249,04	9 249,04	0,00	9 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 749,04	7 749,04	7 749,04	7 749,04	0,00	7 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 506,00	58 893,00	53 164,63	53 164,63	53 164,63	0,00	53 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 506,00	58 893,00	53 164,63	53 164,63	53 164,63	0,00	53 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 174,00	376 284,55	353 155,38	353 155,38	1 026,55	0,00	1 026,55	0,00	352 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%		
		3110	Świadczenia społeczne	342 174,00	375 258,00	352 128,83	352 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	352 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,55	1 026,55	1 026,55	1 026,55	0,00	1 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 100,00	20 073,45	20 073,45	20 073,45	1 923,96	0,00	1 923,96	0,00	18 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 149,49	18 149																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu					
									z tego:							z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,16	743,16	743,16	743,16	0,00	743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85216		Zasilki stałe	792 073,00	695 754,00	665 674,67	665 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	665 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%					
	3110		Świadczenia społeczne	792 073,00	695 754,00	665 674,67	665 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	665 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 964 942,88	2 153 221,03	2 113 820,15	2 113 820,15	2 082 949,36	1 870 473,66	212 475,70	0,00	30 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 880,42	4 209,50	4 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%					
	3110		Świadczenia społeczne	24 900,00	26 661,29	26 661,29	26 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 410,60	1 544 354,89	1 524 677,78	1 524 677,78	1 524 677,78	1 524 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	88 613,71	88 613,71	88 613,71	88 613,71	88 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 456,48	218 694,08	214 769,27	214 769,27	214 769,27	214 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 899,10	32 721,10	31 202,90	31 202,90	31 202,90	31 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 100,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 131,00	30 854,22	30 828,57	30 828,57	30 828,57	0,00	30 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 230,40	1 230,40	1 230,40	1 230,40	0,00	1 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	142 000,00	129 129,59	117 401,56	117 401,56	117 401,56	0,00	117 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 689,18	1 689,18	1 689,18	1 689,18	0,00	1 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 400,00	3 308,04	3 308,04	3 308,04	0,00	3 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%					
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	5 495,05	5 495,05	5 495,05	5 495,05	0,00	5 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,70	40 397,10	40 397,10	40 397,10	40 397,10	0,00	40 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	12 125,80	12 125,80	12 125,80	0,00	12 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 396,86	459 340,66	428 418,73	428 418,73	428 418,73	421 529,50	6 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 308,36	62 795,93	55 976,27	55 976,27	55 976,27	55 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,73	443,73	443,73	443,73	443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	236 588,50	373 151,15	350 109,50	350 109,50	350 109,50	350 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 049,85	5 489,23	5 489,23	5 489,23	0,00	5 489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	350 025,00	328 051,00	328 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%					
	3110		Świadczenia społeczne	390 000,00	350 025,00	328 051,00	328 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85295		Pozostała działalność	770 491,79	848 781,67	809 683,53	809 683,53	786 357,13	465 714,29	320 642,84	0,00	23 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	23 326,40	23 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 433,00	319 992,62	319 992,62	319 992,62	319 992,62	319 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	22 414,56	22 414,56	22 414,56	22 414,56	22 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 528,79	62 816,33	62 816,33	62 816,33	62 816,33	62 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,84	8 260,78	8 260,78	8 260,78	8 260,78	8 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	52 230,00	52 230,00	52 230,00	52 230,00	52 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 166,00	92 229,80	78 212,02	78 212,02	78 212,02	0,00	78 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4220	Zakup środków żywności	59 188,60	34 198,79	33 656,92	33 656,92	33 656,92	0,00	33 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	17 339,37	17 339,37	17 339,37	0,00	17 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 476,00	172 695,64	171 365,56	171 365,56	171 365,56	0,00	171 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 532,23	8 258,05	8 258,05	8 258,05	0,00	8 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	217,32	217,32	217,32	217,32	0,00	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 420,41	80 420,41	74 270,41	74 270,41	0,00	74 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	80 420,41	80 420,41	74 270,41	74 270,41	0,00	74 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 270,41	74 270,41	74 270,41	74 270,41	0,00	74 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	45 600,00	29 385,20	29 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 000,00	9 305,20	9 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	25 000,00	9 305,20	9 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	20 600,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	20 600,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
855			Rodzina	5 666 462,47	6 977 987,03	6 908 151,26	6 103 547,97	1 281 993,57	730 036,63	551 956,94	0,00	4 679 434,40	142 120,00	0,00	0,00	804 603,29	804 603,29	791 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 000,00	5 325 618,00	5 306 349,31	5 306 349,31	627 086,41	617 932,87	9 153,54	0,00	4 679 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 220 760,00	4 698 423,25	4 679 262,90	4 679 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 120,00	118 537,47	118 537,47	118 537,47	118 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 768,19	8 768,19	8 768,19	8 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 482,36	489 344,42	489 236,08	489 236,08	489 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,10	1 391,13	1 391,13	1 391,13	1 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,26	3 561,85	3 561,85	3 561,85	3 561,85	0,00	3 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 201,69	5 201,69	5 201,69	5 201,69	0,00	5 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	336,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%		
	85504		Wspieranie rodziny	174 510,47	205 474,75	179 496,28	179 496,28	179 324,78	112 103,76	67 221,02	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 565,60	109 408,19	89 865,92	89 865,92	89 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 256,43	5 256,43	5 256,43	5 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 625,47	19 675,81	14 720,12	14 720,12	14 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,26	2 760,92	2 261,29	2 261,29	2 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:				z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 088,88	2 088,88	2 088,88	0,00	2 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	8 758,74	8 758,74	8 758,74	0,00	8 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	42,24	42,24	42,24	42,24	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	307 200,00	273 000,00	267 320,29	267 320,29	267 320,29	0,00	267 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 200,00	273 000,00	267 320,29	267 320,29	267 320,29	0,00	267 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	55 100,00	54 252,68	54 252,68	54 252,68	0,00	54 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	55 100,00	54 252,68	54 252,68	54 252,68	0,00	54 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	117 874,00	112 791,78	112 791,78	112 791,78	0,00	112 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	117 874,00	112 791,78	112 791,78	112 791,78	0,00	112 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 752,00	1 000 584,28	987 651,92	183 048,63	40 928,63	0,00	40 928,63	0,00	0,00	142 120,00	0,00	0,00	804 603,29	804 603,29	791 636,72	0,00	0,00	98,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	117 277,42	117 277,42	117 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 842,58	24 842,58	24 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 670,23	1 670,23	1 670,23	0,00	1 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
		4260	Zakup energii	0,00	16 800,00	15 416,65	15 416,65	15 416,65	0,00	15 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	32 000,00	23 841,75	23 841,75	23 841,75	0,00	23 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 920,00	12 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966,57	12 966,57	0,00	0,00	0,00	93,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 076,65	643 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 905,79	643 905,79	643 905,79	0,00	0,00	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 367,63	147 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 730,93	147 730,93	147 730,93	0,00	0,00	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 790,25	7 132 835,51	5 832 024,42	5 415 916,07	5 414 691,07	406 838,48	5 007 852,59	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	416 108,35	416 108,35	25 676,89	0,00	0,00	81,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 300,08	85 300,08	15 300,08	15 300,08	15 300,08	0,00	15 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,08	15 300,08	15 300,08	15 300,08	15 300,08	0,00	15 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 834 540,00	3 678 629,28	3 583 375,58	3 583 375,58	3 583 375,58	200 733,61	3 382 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 350,00	155 810,00	155 802,13	155 802,13	155 802,13	155 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 037,00	11 036,95	11 036,95	11 036,95	11 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 078,40	29 428,40	27 427,80	27 427,80	27 427,80	27 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,33	4 013,33	4 011,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 887,48	4 015,68	4 015,68	4 015,68	0,00	4 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 485,53	4 485,53	4 485,53	0,00	4 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 328,99	3 428 418,27	3 355 325,69	3 355 325,69	3 355 325,69	0,00	3 355 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	660,40	660,40	660,40	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 000,00	10 193,87	10 193,87	10 193,87	0,00	10 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 703,00	2 455,73	2 455,73	2 455,73	2 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 061,75	171 680,24	128 023,67	95 523,67	95 523,67	35 598,64	59 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 959,32	2 959,32	2 959,32	2 959,32	2 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,52	59,72	59,72	59,72	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	35 979,66	32 579,60	32 579,60	32 579,60	32 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 061,75	71 921,74	50 595,03	50 595,03	50 595,03	0,00	50 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 250,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 500,00	860 260,23	322 981,98	35 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 981,98	287 981,98	0,00	0,00	0,00	37,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,00	16 717,00	16 717,00	16 717,00	16 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,01	12 000,01	12 000,01	12 000,01	0,00	12 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 500,00	825 260,23	287 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 981,98	287 981,98	0,00	0,00	0,00	34,90%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 000,00	285 000,00	214 521,45	214 521,45	214 521,45	0,00	214 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 490,91	3 466,96	3 466,96	3 466,96	0,00	3 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,15	750,15	750,15	750,15	0,00	750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	278 758,94	210 304,34	210 304,34	210 304,34	0,00	210 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 398,17	1 042 500,96	776 315,24	732 406,45	732 406,45	0,00	732 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 908,79	43 908,79	0,00	0,00	0,00	74,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	11 530,15	11 530,15	11 530,15	0,00	11 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
		4260	Zakup energii	900 000,00	860 000,00	635 274,57	635 274,57	635 274,57	0,00	635 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 592,17	123 592,17	85 601,73	85 601,73	85 601,73	0,00	85 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 806,00	43 908,79	43 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 908,79	43 908,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	75 500,00	65 760,79	65 760,79	65 760,79	0,00	65 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 940,79	4 940,79	4 940,79	0,00	4 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	568 070,18	76 717,58	43 292,28	16 574,70	16 574,70	0,00	16 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717,58	26 717,58	25 676,89	0,00	0,00	56,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 574,70	16 574,70	16 574,70	0,00	16 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 040,69	1 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,69	1 040,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 825,35	21 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825,35	21 825,35	21 825,35	0,00	0,00	100,00%	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 851,54	3 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,54	3 851,54	3 851,54	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	763 420,07	857 247,14	682 453,35	657 453,35	656 228,35	150 506,23	505 722,12	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	102 425,98	102 425,98	102 425,98	102 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 370,00	19 366,88	19 366,88	19 366,88	19 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 570,00	31 570,00	20 286,36	20 286,36	20 286,36	20 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	9 980,00	8 427,01	8 427,01	8 427,01	8 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	89 803,04	89 803,04	89 803,04	0,00	89 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	137 200,00	111 173,10	111 173,10	111 173,10	0,00	111 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 281,00	276 281,00	247 918,73	247 918,73	247 918,73	0,00	247 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 450,00	40 450,00	34 501,11	34 501,11	34 501,11	0,00	34 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 509,07	19 336,14	19 336,14	19 336,14	19 336,14	0,00	19 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 137 276,60	5 960 042,72	5 658 325,75	1 472 323,97	898 853,05	339 475,18	559 377,87	573 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 001,78	4 186 001,78	0,00	0,00	0,00	94,94%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 392 095,68	3 695 551,80	3 516 834,83	848 853,05	848 853,05	339 475,18	509 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 981,78	2 667 981,78	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	115 117,81	115 117,81	115 117,81	115 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 664,44	8 664,44	8 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 299,52	59 299,52	35 657,34	35 657,34	35 657,34	35 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	652,39	652,39	652,39	652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	219 000,00	179 295,44	179 295,44	179 295,44	179 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 761,01	248 485,06	215 916,23	215 916,23	215 916,23	0,00	215 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 971,71	1 280,22	1 280,22	1 280,22	0,00	1 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%			
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	128 668,27	128 668,27	128 668,27	0,00	128 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	65 479,94	50 000,00	21 545,48	21 545,48	21 545,48	0,00	21 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%			
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	132 627,78	131 447,85	131 447,85	131 447,85	0,00	131 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 089,58	4 089,58	4 089,58	0,00	4 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	563,44	563,44	563,44	0,00	563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	87,76	87,76	87,76	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,61	393 360,61	353 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 541,46	353 541,46	0,00	0,00	0,00	89,88%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 440,32	2 314 440,32	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	583 470,92	583 470,92	523 470,92	523 470,92	0,00	0,00	0,00	523 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 470,92	583 470,92	523 470,92	523 470,92	0,00	0,00	0,00	523 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 061 710,00	1 581 020,00	1 518 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 020,00	1 518 020,00	0,00	0,00	0,00	96,02%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 020,00	1 518 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
926			Kultura fizyczna	2 607 557,84	3 060 614,84	2 933 948,45	298 260,92	136 260,92	37 122,12	99 138,80	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 687,53	2 635 687,53	0,00	0,00	0,00	95,86%			
	92601		Obiekty sportowe	2 265 100,00	2 706 100,00	2 635 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 687,53	2 635 687,53	0,00	0,00	0,00	97,40%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 100,00	2 706 100,00	2 635 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 687,53	2 635 687,53	0,00	0,00	0,00	97,40%			
	92695		Pozostała działalność	342 457,84	354 514,84	298 260,92	298 260,92	136 260,92	37 122,12	99 138,80	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 422,12	1 422,12	1 422,12	1 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	40 300,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 457,84	50 514,84	38 183,62	38 183,62	38 183,62	0,00	38 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%			
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	36 303,43	36 303,43	36 303,43	0,00	36 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	24 651,75	24 651,75	24 651,75	0,00	24 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%			
			Razem	76 331 864,82	88 881 075,45	78 239 530,76	54 281 807,15	43 066 715,37	24 117 317,54	18 949 397,83	2 574 112,12	7 382 542,74	1 119 851,41	0,00	138 585,51	23 957 723,61	22 607 723,61	940 332,13	0,00	1 350 000,00	88,03%				

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szczecinek za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			85 254 898,46	17 508 068,72	23 091 817,76	27 115 079,69	21 953 021,33	81,0%	46,3%
1.a	- wydatki bieżące			9 000 434,00	836 936,19	1 291 683,59	1 701 589,54	1 313 328,80	77,2%	23,9%
1.b	- wydatki majątkowe			76 254 464,46	16 671 132,53	21 800 134,17	25 413 490,15	20 639 692,53	81,2%	48,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			33 013 138,99	1 897 577,76	832 429,12	5 733 368,18	1 869 794,69	32,6%	11,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 742 191,41	230 148,22	676 830,59	1 069 691,92	820 105,30	76,7%	13,6%
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	2024	2026	1 489 188,89	230 148,22	547 675,13	827 421,51	730 534,81	88,3%	64,5%
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	2024	2025	98 000,00	0,00	20 000,00	98 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2024	2026	0,00	0,00	39 155,46	0,00	0,00	—	—
1.1.1.4	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	2024	2026	126 913,63	0,00	70 000,00	70 000,00	15 300,08	21,9%	12,1%
1.1.1.5	Rozwój ruchu senioralnego na terenie Gminy Szczecinek	2025	2027	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.6	Wsparcie mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Szczecinek -	2025	2028	1 708 088,89	0,00	0,00	74 270,41	74 270,41	100,0%	4,3%
1.1.1.7	Szkoła dla rodziny z szansą na prawidłowe funkcjonowanie podstawowej komórki w społeczeństwie -	2026	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.8	Animacja, integracja oraz wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej wspólnot lokalnych -	2026	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 270 947,58	1 667 429,54	155 598,53	4 663 676,26	1 049 689,39	22,5%	10,8%
1.1.2.1	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	2024	2027	392 650,85	3 142,86	155 598,53	19 577,73	19 577,73	100,0%	5,8%
1.1.2.2	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	2024	2026	1 426 051,01	28 950,00	0,00	0,00	0,00	—	2,0%
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych -	2024	2025	630 400,00	0,00	0,00	630 400,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	2023	2025	2 419 740,96	1 612 376,68	0,00	807 364,28	804 603,29	99,7%	99,9%
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej -	2024	2026	1 583 450,00	18 450,00	0,00	815 000,00	89 200,00	10,9%	6,8%
1.1.2.6	Utworzenie sieci szlaków pieszo - rowerowych	2025	2026	520 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.7	Utworzenie ośrodka terapeutycznego dla rodzin	2025	2027	6 020 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.8	Łowiska wędkarskie w m. Marcelin	2025	2027	3 020 000,00	0,00	0,00	520 000,00	65 000,00	12,5%	2,2%
1.1.2.9	Wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Szczecinek -	2025	2028	575 592,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	1,1%
1.1.2.10	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	2024	2027	576 662,76	4 510,00	0,00	26 717,58	26 717,58	100,0%	5,4%
1.1.2.11	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	2025	2027	1 206 400,00	0,00	0,00	73 466,67	38 440,79	52,3%	3,2%
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Spore -	2026	2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.13	Stworzenie wiejskiego ośrodka sportu i rekreacji w Sitnie -	2026	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziki -	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawie w miejscowości Mosina -	2027	2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych pieszo - jezdnych w miejscowości Gałowo -	2029	2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.17	Skotniki - zielono, sportowo, bez barier -	2026	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 241 759,47	15 610 490,96	22 259 388,64	21 381 711,51	20 083 226,64	93,9%	68,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 258 242,59	606 787,97	614 853,00	631 897,62	493 223,50	78,1%	87,4%
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2025	718 396,09	418 396,09	300 000,00	300 000,00	196 246,50	65,4%	85,6%
1.3.1.2	Realizacja Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025	2023	2025	453 260,00	186 362,38	219 853,00	266 897,62	255 126,00	95,6%	97,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczecinek na lata 2024-2030	2023	2025	37 029,50	2 029,50	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,4%	73,0%
1.3.1.4	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczecinek na lata 2025 - 2040 -	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	16 851,00	56,2%	56,2%
1.3.1.5	Strategia rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2026-2036 -	2024	2026	19 557,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 983 516,88	15 003 702,99	21 644 535,64	20 749 813,89	19 590 003,14	94,4%	67,9%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierchow - Stare Wierchow oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierchow - Spore	2011	2025	19 959 244,22	12 559 244,22	7 400 000,00	7 400 000,00	7 300 607,30	98,7%	99,5%
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej	2024	2027	2 118 165,00	118 165,00	1 000 000,00	0,00	0,00	—	5,6%
1.3.2.3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wierchow - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024	2025	135 132,73	3 500,00	131 632,73	131 632,73	131 600,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Spore -	2023	2025	1 946 900,00	96 900,00	2 441 945,08	1 850 000,00	1 849 543,44	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	2023	2025	1 151 838,25	41 838,25	1 080 000,00	1 110 000,00	1 107 692,58	99,8%	99,8%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	2022	2025	1 795 834,66	95 834,66	2 000 000,00	1 700 000,00	1 672 353,80	98,4%	98,5%
1.3.2.7	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierchow"	2024	2026	1 772 452,51	302 452,51	735 000,00	0,00	0,00	—	17,1%
1.3.2.8	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierchow	2024	2025	512 460,00	2 460,00	440 000,00	510 000,00	469 086,30	92,0%	92,0%
1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	2024	2026	820 000,00	20 000,00	380 000,00	380 000,00	257 640,11	67,8%	33,9%
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski	2024	2026	500 000,00	20 000,00	380 000,00	380 000,00	159 060,00	41,9%	35,8%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami	2024	2026	787 785,00	97 785,00	680 000,00	670 000,00	667 340,61	99,6%	97,1%
1.3.2.12	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałężynie"	2024	2025	740 381,76	73 981,76	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	2024	2025	519 000,00	10 380,00	254 310,00	508 620,00	508 620,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowe -	2024	2025	370 419,33	27 419,33	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach "									
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	2024	2025	1 526 443,10	195 642,17	1 283 647,83	1 330 800,93	1 329 327,82	99,9%	99,9%
1.3.2.16	Dotacje udzielane w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"	2024	2025	988 500,00	163 239,77	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,9%	45,6%
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku	2024	2025	3 391 024,48	996 924,48	2 124 100,00	2 394 100,00	2 335 604,82	97,6%	98,3%
1.3.2.18	Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo	2024	2025	278 000,00	18 000,00	0,00	260 000,00	249 900,00	96,1%	96,4%
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino - kontynuacja -	2024	2025	219 935,84	19 935,84	0,00	200 000,00	165 714,38	82,9%	84,4%
1.3.2.20	Budowa budynków wielorodzinnych w miejscowości Godzimierz -	2024	2028	11 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	—	1,3%
1.3.2.21	Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Szczecinek -	2025	2026	210 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	35,7%
1.3.2.22	Przebudowa instalacji energetycznej budynku Urzędu Gminy Szczecinek oraz na potrzeby zastępczej serwerowni na Palcu Zesłańców Sybiru 1 -	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 530,00	90,2%	13,5%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	65 000,00	8,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	65 000,00	8,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 500,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	65 000,00	57,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 500,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	1 132 239,51	160 142,47	992 097,04	247 196,60	24,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	770 639,11	62 239,11	728 400,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 348,50	35 348,50	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 014,42	9 014,42	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,02	63 960,08	0,00	80 360,10	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,98	31 916,11	17 876,19	17 639,90	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 928,66	0,00	516 928,66	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 471,34	0,00	113 471,34	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	361 600,40	97 903,36	263 697,04	247 196,60	93,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 198,62	0,00	26 198,62	26 198,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 061,38	0,00	8 061,38	8 061,38	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 435,43	0,00	4 435,43	4 435,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 364,79	0,00	1 364,79	1 364,79	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,18	0,00	351,18	351,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,06	0,00	108,06	108,06	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 065,03	13 754,00	77 311,03	65 909,22	85,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 348,50	1 346,80	34 001,70	28 903,07	85,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	51 081,68	90,18	50 991,50	50 991,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 014,42	15,92	8 998,50	8 998,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 307,22	66 346,65	4 960,57	4 960,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 876,19	16 349,81	1 526,38	1 526,38	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	296,63	0,00	296,63	296,63	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,27	0,00	91,27	91,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 466,67	0,00	73 466,67	38 440,79	52,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 466,67	0,00	73 466,67	38 440,79	52,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 466,67	0,00	73 466,67	38 440,79	52,32%
801			Oświata i wychowanie	742 429,13	1 615 443,27	1 510 873,16	846 999,24	750 112,54	88,56%
	80101		Szkoły podstawowe	547 675,13	1 595 865,54	1 316 119,16	827 421,51	730 534,81	88,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 951,56	47 990,00	0,00	57 941,56	36 003,82	62,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,80	2 010,00	0,00	2 426,80	1 508,16	62,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 674,95	28 794,00	22 075,40	26 393,55	23 463,61	88,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,07	7 638,00	924,60	7 537,47	982,87	13,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,75	4 319,10	2 879,40	4 679,45	4 232,69	90,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,72	180,90	120,60	196,02	177,30	90,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 111,70	50 869,40	0,00	69 981,10	65 916,25	94,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,46	2 130,60	0,00	2 931,06	2 761,16	94,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 538,26	0,00	353 686,30	9 851,96	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 226,34	0,00	14 813,70	412,64	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	422 312,00	389 678,80	32 633,20	29 213,42	89,52%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 688,00	16 321,20	1 366,80	1 223,73	89,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 799,00	403 595,90	0,00	408 394,90	385 267,42	94,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	201,00	16 904,10	0,00	17 105,10	16 138,58	94,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	374 801,90	302 751,27	72 050,63	56 675,51	78,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 698,10	12 867,89	2 830,21	2 374,09	83,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,06	1 919,60	0,00	3 028,66	928,01	30,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,46	80,40	0,00	126,86	38,87	30,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 234,28	190 936,41	191 960,00	103 210,69	99 462,93	96,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 365,72	7 997,13	8 040,00	4 322,85	4 166,39	96,38%
	80195		Pozostała działalność	194 754,00	19 577,73	194 754,00	19 577,73	19 577,73	100,00%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 210,82	0,00	31 210,82	0,00	0,00	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 944,65	0,00	7 944,65	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 027,59	0,00	124 027,59	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 570,94	0,00	31 570,94	0,00	0,00	-
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 605,41	0,00	15 605,41	15 605,41	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 972,32	0,00	3 972,32	3 972,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	808 630,40	808 630,40	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	808 630,40	808 630,40	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 988,68	112 988,68	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 918,04	12 918,04	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 169,17	13 169,17	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 505,63	1 505,63	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 830,16	1 830,16	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,24	209,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 468,80	82 468,80	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 108,68	11 108,68	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	8 668,88	8 668,88	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	2 211,12	2 211,12	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	202 875,22	202 875,22	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 194,78	23 194,78	0,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 292,26	1 292,26	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	147,74	147,74	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 230,64	3 230,64	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	369,36	369,36	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 949,05	292 949,05	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 492,95	33 492,95	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	935 564,28	0,00	935 564,28	933 756,72	99,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	935 564,28	0,00	935 564,28	933 756,72	99,81%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	117 277,42	0,00	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 842,58	0,00	24 842,58	24 842,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 076,65	0,00	645 076,65	643 905,79	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 367,63	0,00	148 367,63	147 730,93	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	25 676,89	400 000,00	95 676,89	25 676,89	26,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00	25 676,89	400 000,00	25 676,89	25 676,89	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 825,35	0,00	21 825,35	21 825,35	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 851,54	0,00	3 851,54	3 851,54	100,00%
			RAZEM	1 232 429,13	8 466 021,02	3 829 646,03	5 868 804,12	2 060 183,54	35,10%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
600			Transport i łączność	9 775,62	9 775,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 775,62	9 775,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 775,62	9 775,62	100,00%
750			Administracja publiczna	78 655,83	78 655,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 655,83	78 655,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 655,83	78 655,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 239,00	192 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00	1 840,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 399,00	190 399,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 399,00	190 399,00	100,00%
752			Obrona narodowa	660 880,00	438 396,60	66,34%
	75295		Pozostała działalność	660 880,00	438 396,60	66,34%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	660 880,00	438 396,60	66,34%
801			Oświata i wychowanie	51 168,36	50 428,98	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 168,36	50 428,98	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 168,36	50 428,98	98,56%
852			Pomoc społeczna	1 819 499,78	1 792 383,32	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 798 446,10	1 771 830,43	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798 446,10	1 771 830,43	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 491,00	15 490,21	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 491,00	15 490,21	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	5 443 828,00	5 419 430,09	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 618,00	5 306 349,31	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 321 618,00	5 302 349,31	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	289,00	86,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	289,00	86,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 874,00	112 791,78	95,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 874,00	112 791,78	95,69%
			Razem	10 096 346,40	9 821 609,25	97,28%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczecinek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 840 299,81	1 840 299,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 244,18	20 244,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,62	3 754,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,91	2 059,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 785,60	8 785,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 804 215,50	1 804 215,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 775,62	9 775,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 775,62	9 775,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,55	388,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,22	56,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,85	35,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 655,83	78 655,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 655,83	78 655,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 267,75	67 267,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,08	11 388,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 239,00	192 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 399,00	190 399,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 100,00	111 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,77	8 835,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,79	1 076,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 680,00	56 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,03	7 143,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	976,76	976,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 352,20	4 352,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,45	234,45	100,00%
752			Obrona narodowa	660 880,00	438 396,60	66,34%
	75295		Pozostała działalność	660 880,00	438 396,60	66,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 880,00	438 396,60	66,34%
801			Oświata i wychowanie	51 168,36	50 388,18	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 168,36	50 388,18	98,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 489,66	4 442,80	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,15	462,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 216,55	45 483,23	98,41%
852			Pomoc społeczna	1 819 499,78	1 792 383,32	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 798 446,10	1 771 830,43	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 525,13	848 740,12	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 307,56	54 307,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 207,71	158 349,26	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 762,79	15 790,58	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 111,00	33 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 493,66	158 493,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 948,65	14 948,65	100,00%
		4260	Zakup energii	23 278,82	23 278,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 669,61	80 669,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 765,25	343 765,25	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,61	2 758,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 606,81	3 606,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 021,00	3 021,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 964,50	24 964,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 491,00	15 490,21	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	15 261,29	15 261,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,71	228,92	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	5 443 828,00	5 419 430,09	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 618,00	5 306 349,31	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	4 698 423,25	4 679 262,90	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 537,47	118 537,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 768,19	8 768,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 344,42	489 236,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,13	1 391,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 561,85	3 561,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,69	5 201,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	289,00	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	289,00	86,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 874,00	112 791,78	95,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 874,00	112 791,78	95,69%
			Razem	10 096 346,40	9 821 568,45	97,28%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	62,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	62,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	204,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	204,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	-
855			Rodzina	230 000,00	362 068,44	157,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00	362 068,44	157,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 889,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 083,31	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000,00	191 080,06	83,08%
			Razem	230 200,00	362 334,44	157,40%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 540,00	2 724 540,00	2 712 859,46	99,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 540,00	2 724 540,00	2 712 859,46	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 724 540,00	2 724 540,00	2 712 859,46	99,57%
			Razem	2 724 540,00	2 724 540,00	2 712 859,46	99,57%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 540,00	3 678 629,28	3 583 375,58	97,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 834 540,00	3 678 629,28	3 583 375,58	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 350,00	155 810,00	155 802,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 037,00	11 036,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 078,40	29 428,40	27 427,80	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,33	4 013,33	4 011,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 887,48	4 015,68	31,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 485,53	44,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 328,99	3 428 418,27	3 355 325,69	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	660,40	66,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 000,00	10 193,87	78,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 389,00	46,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 703,00	2 455,73	90,85%
			Razem	2 834 540,00	3 678 629,28	3 583 375,58	97,41%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 345 543,47
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 637,25
900	90002	Koszty obsługi administracji	226 258,94
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 935,92
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
		Razem	3 583 375,58

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 870 516,12 zł, została pokryta z nadwyżki wypracowanej w latach poprzednich w kwocie 354 089,28 zł, oraz z budżetu Gminy w kwocie 516 426,84 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczecinek nr XXIV/189/2025 z dnia 6 października 2025 roku.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	167 040,16	179 514,24	107,47 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	167 040,16	179 514,24	107,47 %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 040,16	37 040,16	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	142 474,08	109,60%
			Razem	130 000,00	167 040,16	179 514,24	107,47 %

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	278 125,12	197 998,54	71,19 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	274 125,12	193 998,54	70,77 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	20 000,00	6 399,80	32,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 400,00	720,60	21,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	165 100,00	132 203,27	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 249,63	11 369,47	41,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 375,49	40 080,00	81,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 225,40	64,51%
			Razem	130 000,00	278 125,12	197 998,54	71,19 %

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	8 568,36	8 568,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 568,36	8 568,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	8 568,36	8 568,36	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 470,92	583 470,92	523 470,92	-	-	-	-	-	-	89,72%
	92116		Biblioteki	583 470,92	583 470,92	523 470,92	-	-	-	-	-	-	89,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 470,92	583 470,92	523 470,92	-	-	-	-	-	-	89,72%
			Razem	583 470,92	583 470,92	523 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,36	8 568,36	89,72%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	448 637,00	448 630,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	448 637,00	448 630,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 637,00	8 630,00	99,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 713 500,00	1 839 500,00	1 807 000,04	-	-	-	-	4 489,66	4 442,80	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 110 000,00	1 356 000,00	1 337 623,96	-	-	-	-	-	-	98,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 110 000,00	1 356 000,00	1 337 623,96	-	-	-	-	-	-	98,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 000,00	391 000,00	382 719,49	-	-	-	-	-	-	97,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	531 000,00	391 000,00	382 719,49	-	-	-	-	-	-	97,88%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 500,00	39 500,00	36 366,95	-	-	-	-	-	-	92,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 500,00	39 500,00	36 366,95	-	-	-	-	-	-	92,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 000,00	53 000,00	50 289,64	-	-	-	-	-	-	94,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 000,00	53 000,00	50 289,64	-	-	-	-	-	-	94,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	4 489,66	4 442,80	98,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 489,66	4 442,80	98,96%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	58 752,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	58 752,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	58 752,00	-	-	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	117 277,42	117 277,42	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 842,58	24 842,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	304 500,00	825 260,23	287 981,98	34,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 098 710,00	1 618 020,00	1 568 020,00	96,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 048 710,00	1 568 020,00	1 518 020,00	96,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 998 710,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	162 000,00	95,29%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	162 000,00	95,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	162 000,00	95,29%
			Razem	1 713 500,00	1 839 500,00	1 807 000,04	0,00	0,00	0,00	2 641 962,00	3 218 526,89	2 623 194,78	98,23%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	8 998,65	42,85 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	8 998,65	42,85 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	481,78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	8 516,87	40,56%
			Razem	21 000,00	21 000,00	8 998,65	42,85 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 500,00	75 500,00	65 760,79	87,10 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	75 500,00	65 760,79	87,10 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 940,79	38,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	58 416,00	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 404,00	96,16%
			Razem	75 500,00	75 500,00	65 760,79	87,10 %

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	
		Na 31.12.2024 r.	Na 31.12.2025 r.
1	Podatek rolny i leśny	78 668,37	49 343,09
2	Podatek od nieruchomości	921 448,26	794 166,52
3	Podatek od środków transportowych	64 964,79	82 249,07
4	Czynsze i dzierżawy	37 161,57	47 011,14
5	Użytkowanie wieczyste	90 991,07	12 536,31
6	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	473 769,18	465 209,00
7	Inne podatki i opłaty (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od spadków i darowizn, działalności gospodarczej oraz odsetki od powyższych zaległości)	90 776,59	96 347,79
RAZEM		1 757 779,83	1 546 862,92

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66,04	66,04	100,00 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	66,04	66,04	100,00 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,04	66,04	100,00 %
			Razem	0,00	66,04	66,04	100,00 %

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66,04	66,04	100,00 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	66,04	66,04	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,78	54,78	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,26	11,26	100,00 %
			Razem	20 000,00	66,04	66,04	100,00 %

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
			Razem	9 439 440,32	9 439 440,32	9 439 440,32	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej: Wierchowo - Stare Wierchowo, oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierchowo - Spore	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 314 440,32	2 314 440,32	2 314 440,32	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	1 060 792,49	1 060 792,49	1 060 792,49	100,00%
			Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierchowie	1 253 647,83	1 253 647,83	1 253 647,83	100,00%
			Razem	9 439 440,32	9 439 440,32	9 439 440,32	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 020,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 020,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 518 020,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 020,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 020,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 518 020,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,0%
			Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dalecinie"	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,0%
			Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	508 620,00	508 620,00	508 620,00	100,0%
			Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach "	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100,0%
			Razem	1 518 020,00	1 518 020,00	1 518 020,00	100,0%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	49000,00	45500,00	92,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	49000,00	45500,00	92,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne	49000,00	45500,00	92,9%
			Sołectwo Gwda Mała	9000,00	7500,00	83,3%
			Sołectwo Gwda Wielka	40000,00	38000,00	95,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	337917,48	307658,94	91,0%
	75095		Pozostała działalność	337917,48	307658,94	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106254,10	102371,23	96,3%
			Sołectwo Brzeźno	7501,83	6047,00	80,6%
			Sołectwo Drawień	6345,00	6345,00	100,0%
			Sołectwo Drężno	7565,28	7565,28	100,0%
			Sołectwo Dziki	1500,00	1249,32	83,3%
			Sołectwo Grąbczyn	200,00	193,89	96,9%
			Sołectwo Gwda Mała	7856,31	7653,84	97,4%
			Sołectwo Gwda Wielka	250,00	250,00	100,0%
			Sołectwo Gałowo	1707,95	1704,66	99,8%
			Sołectwo Godzimierz	1521,98	1519,44	99,8%
			Sołectwo Jelenino	1000,00	1000,00	100,0%
			Sołectwo Kragle	7000,00	6629,94	94,7%
			Sołectwo Kusowo	1000,00	970,30	97,0%
			Sołectwo Kwakowo	400,00	400,00	100,0%
			Sołectwo Marcelin	1156,71	1151,20	99,5%
			Sołectwo Omulna	2750,00	2200,00	80,0%
			Sołectwo Parsęcko	10613,20	10181,99	95,9%
			Sołectwo Sitno	641,96	641,96	100,0%
			Sołectwo Spore	2500,71	2500,00	100,0%
			Sołectwo Skotniki	3706,00	3688,78	99,5%
			Sołectwo St. Wierchowio	9000,00	8965,04	99,6%
			Sołectwo Trzcinno	6503,44	6495,04	99,9%
			Sołectwo Trzebiechowo	6000,00	5985,62	99,8%
			Sołectwo Turowo	7005,00	7005,00	100,0%
			Sołectwo Wilcze Łaski	9028,73	9027,93	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Sołectwo Wojnowo	1000,00	500,00	50,0%
			Sołectwo Żółtnica	2500,00	2500,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	24044,71	21431,27	89,1%
			Sołectwo Brzeźno	750,00	0,00	0,0%
			Sołectwo Drężno	181,90	181,90	100,0%
			Sołectwo Dziki	1500,00	842,75	56,2%
			Sołectwo Gałowo	2000,00	1996,07	99,8%
			Sołectwo Godzimierz	1500,00	1496,07	99,7%
			Sołectwo Grąbczyn	1000,00	999,98	100,0%
			Sołectwo Gwda Mała	550,00	546,20	99,3%
			Sołectwo Jelenino	2000,00	1992,68	99,6%
			Sołectwo Kusowo	1235,21	1007,86	81,6%
			Sołectwo Kwakowo	586,78	586,78	100,0%
			Sołectwo Marcelin	1150,00	720,58	62,7%
			Sołectwo Mosina	500,00	496,81	99,4%
			Sołectwo Parsęcko	1600,00	1598,00	99,9%
			Sołectwo Sitno	1971,71	1971,71	100,0%
			Sołectwo Skotniki	1000,00	1000,00	100,0%
			Sołectwo St. Wierchowo	1000,00	986,92	98,7%
			Sołectwo Trzcinnio	1000,00	983,67	98,4%
			Sołectwo Trzebiechowo	2000,00	1995,39	99,8%
			Sołectwo Turowo	350,00	94,88	27,1%
			Sołectwo Wilcze Łaski	1500,00	1433,22	95,5%
			Sołectwo Wojnowo	669,11	499,80	74,7%
		4270	Zakup usług remontowych	11000,00	11000,00	100,0%
			Sołectwo Wojnowo	11000,00	11000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	65118,67	65105,50	100,0%
			Sołectwo Drawień	9046,82	9040,50	99,9%
			Sołectwo Drężno	3494,82	3494,00	100,0%
			Sołectwo Grąbczyn	800,00	800,00	100,0%
			Sołectwo Gwda Mała	3596,00	3596,00	100,0%
			Sołectwo Kwakowo	2632,00	2632,00	100,0%
			Sołectwo Marcelin	1200,00	1200,00	100,0%
			Sołectwo Mosina	1000,00	1000,00	100,0%
			Sołectwo Parsęko	5007,00	5005,00	100,0%
			Sołectwo Sitno	8597,03	8597,00	100,0%
			Sołectwo Skotniki	2500,00	2500,00	100,0%
			Sołectwo Spore	12500,00	12496,00	100,0%
			Sołectwo Turowo	7245,00	7245,00	100,0%
			Sołectwo Wojnowo	5000,00	5000,00	100,0%
			Sołectwo Żółtnica	2500,00	2500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	131500,00	107750,94	81,9%
			Sołectwo Dałęcino	21000,00	1500,00	7,1%
			Sołectwo Jelenino	20000,00	20000,00	100,0%
			Sołectwo Kusowo	15000,00	14851,14	99,0%
			Sołectwo Marcelin	23500,00	23500,00	100,0%
			Sołectwo Parsęko	22000,00	19899,80	90,5%
			Sołectwo Turowo	30000,00	28000,00	93,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4487,34	4487,34	100,0%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	4487,34	4487,34	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4487,34	4487,34	100,0%
			Sołectwo Żółtnica	4487,34	4487,34	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166181,20	160990,34	96,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni	116680,24	111581,55	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46921,74	42232,91	90,0%
			Sołectwo Brzeźno	5000,00	3995,59	79,9%
			Sołectwo Dalecino	497,57	494,32	99,3%
			Sołectwo Drężno	1500,00	1499,84	100,0%
			Sołectwo Dziki	901,85	901,85	100,0%
			Sołectwo Gałowo	500,00	496,15	99,2%
			Sołectwo Grąbczyn	1030,46	283,10	27,5%
			Sołectwo Godzimierz	1000,00	997,51	99,8%
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	491,38	98,3%
			Sołectwo Gwda Wielka	2250,00	2244,77	99,8%
			Sołectwo Jelenino	951,00	951,00	100,0%
			Sołectwo Kragłe	500,00	498,25	99,7%
			Sołectwo Kusowo	700,00	206,52	29,5%
			Sołectwo Kwakowo	142,88	142,88	100,0%
			Sołectwo Kusowo	15000,00	14851,14	99,0%
			Sołectwo Marcelin	23500,00	23500,00	100,0%
			Sołectwo Parsęcko	22000,00	19899,80	90,5%
			Sołectwo Turowo	30000,00	28000,00	93,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4487,34	4487,34	100,0%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	4487,34	4487,34	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4487,34	4487,34	100,0%
			Sołectwo Żółtnica	4487,34	4487,34	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166181,20	160990,34	96,9%
	90004		Utrzymanie zieleni	116680,24	111581,55	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46921,74	42232,91	90,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Sołectwo Brzeźno	5000,00	3995,59	79,9%
			Sołectwo Dalecino	497,57	494,32	99,3%
			Sołectwo Drężno	1500,00	1499,84	100,0%
			Sołectwo Dziki	901,85	901,85	100,0%
			Sołectwo Gałowo	500,00	496,15	99,2%
			Sołectwo Grąbczyn	1030,46	283,10	27,5%
			Sołectwo Godzimierz	1000,00	997,51	99,8%
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	491,38	98,3%
			Sołectwo Gwda Wielka	2250,00	2244,77	99,8%
			Sołectwo Jelenino	951,00	951,00	100,0%
			Sołectwo Kragłe	500,00	498,25	99,7%
			Sołectwo Kusowo	700,00	206,52	29,5%
			Sołectwo Kwakowo	142,88	142,88	100,0%
			Sołectwo Mosina	2900,00	2895,40	99,8%
			Sołectwo Marcelin	200,00	197,26	98,6%
			Sołectwo Omulna	1000,00	999,22	99,9%
			Sołectwo Parsęcko	4988,65	3191,00	64,0%
			Sołectwo Sitno	802,97	802,97	100,0%
			Sołectwo Skotniki	612,06	606,63	99,1%
			Sołectwo Spore	1000,00	405,01	40,5%
			Sołectwo St. Wierzchowo	2000,00	1999,99	100,0%
			Sołectwo Trzcinno	5474,30	5474,30	100,0%
			Sołectwo Trzebiechowo	2000,00	1997,03	99,9%
			Sołectwo Turowo	2620,00	2619,48	100,0%
			Sołectwo Wilcze Łaski	4350,00	4341,46	99,8%
			Sołectwo Żółtnica	3500,00	3500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2959,32	2959,32	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Sołectwo Drężno	289,55	289,55	100,0%
			Sołectwo Dziki	598,15	598,15	100,0%
			Sołectw Marcelin	144,80	144,80	100,0%
			Sołectwo Parsęcko	1314,45	1314,45	100,0%
			Sołectwo Skotniki	178,02	178,02	100,0%
			Sołectwo Spore	144,80	144,80	100,0%
			Sołectwo Trzcinnno	289,55	289,55	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	69,52	59,72	85,9%
			Sołectwo Jelenino	49,00	39,20	80,0%
			Sołectwo Skotniki	20,52	20,52	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30979,66	30579,6	98,7%
			Sołectwo Drężno	1710,45	1710,45	100,0%
			Sołectwo Dziki	2000,00	2000,00	100,0%
			Sołectwo Gwda Mała	2500,00	2500,00	100,0%
			Sołectwo Jelenino	2000,00	1600,00	80,0%
			Sołectwo Marcelin	855,20	855,20	100,0%
			Sołectwo Mosina	2500,00	2500,00	100,0%
			Sołectwo Parsęcko	7696,90	7696,90	100,0%
			Sołectwo Skotniki	1051,46	1051,46	100,0%
			Sołectwo Spore	2855,20	2855,20	100,0%
			Sołectwo Trzcinnno	1710,45	1710,39	100,0%
			Sołectwo Turowo	4500,00	4500,00	100,0%
			Sołectwo Żółtnica	1600,00	1600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3250,00	3250,00	100,0%
			Sołectwo Gwda Wielka	2500,00	2500,00	100,0%
			Sołectwo Mosina	600,00	600,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Sołectwo Wilcze Łaski	150,00	150,00	100,0%
		6060	Wydatki inwestycyjne	32500,00	32500,00	100,0%
			Sołectwo Godzimierz	14000,00	14000,00	100,0%
			Sołectwo Skotniki	18500,00	18500,00	100,0%
	90015		Oświetlenie uliczne	49500,96	49408,79	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne	43908,79	43908,79	100,0%
			Sołectwo Spore	9206,00	9206,00	100,0%
			Sołectwo Wilcze Łaski	18500,00	18500,00	100,0%
			Sołectwo Żółtnica	16202,79	16202,79	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5592,17	5500,00	98,4%
			Sołectwo Kragłe	5592,17	5500,00	98,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163217,59	162251,89	99,4%
	92109		Pozostała działalność	163217,59	162251,89	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94322,31	93710,88	99,4%
			Sołectwo Drawień	1000,00	994,93	99,5%
			Sołectwo Gałowo	9500,00	9492,31	99,9%
			Sołectwo Godzimierz	3000,00	2987,30	99,6%
			Sołectwo Grąbczyn	13675,00	13613,24	99,5%
			Sołectwo Gwda Wielka	2000,00	1939,99	97,0%
			Sołectwo Kwakowo	11140,00	10964,10	98,4%
			Sołectwo Jelenino	1337,25	1277,94	95,6%
			Sołectwo Mosina	18595,20	18589,99	100,0%
			Sołectwo Omulna	773,33	612,37	79,2%
			Sołectwo Sitno	12450,58	12450,58	100,0%
			Sołectwo St. Wierzchowo	6414,19	6407,36	99,9%
			Sołectwo Trzebiechowo	10436,56	10432,53	100,0%
			Sołectwo Turowo	1500,20	1449,53	96,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Sołectwo Żółtnica	2500,00	2498,71	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	1634,46	1280,22	78,3%
			Sołectwo Jelenino	337,25	0	0,0%
			Sołectwo Żółtnica	1297,21	1280,22	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4627,78	4627,75	100,0%
			Sołectwo Dałęcino	1600,00	1600,00	100,0%
			Sołectwo Grąbczyn	325,00	324,97	100,0%
			Sołectwo Mosina	1259,98	1259,98	100,0%
			Sołectwo Sitno	442,80	442,80	100,0%
			Sołectwo Żółtnica	1000,00	1000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	62633,04	62633,04	100,0%
			Sołectwo Dziki	15479,94	15479,94	100,0%
			Sołectwo Wierzychowo	47153,10	47153,10	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	28057,84	28057,84	100,0%
	92601		Pozostała działalność	19000,00	19000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne	19000,00	19000,00	100,0%
			Sołectwo Omulna	19000,00	19000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	9057,84	9057,84	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9057,84	9057,84	100,0%
			Sołectwo Gwda Wielka	1057,84	1057,84	100,0%
			Sołectwo Żółtnica	8000,00	8000,00	100,0%
			Razem	748 861,45	708 946,35	94,7%

3.24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonywanych na podstawie porozumień w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 100,00	9 100,00	100,0%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem dochody	0,00	59 600,00	59 600,00	100,0%
710			Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 100,00	9 100,00	100,0%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem wydatki	0,00	59 600,00	59 600,00	100,0%



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY SZCZECINEK
ZA 2025 ROK**

Opracowanie: Anna Jarosz
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WSTĘP

Na podstawie art. 4¹ Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przedkładam sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 rok.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

- 1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
- 5) Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Środki finansowe, które otrzymują samorządy gminne za korzystanie przez podmioty gospodarcze z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny w całości zostać wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci uchwalonego przez Radę Gminy Szczecinek Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

REALIZACJA PROGRAMU

Zgodnie z art. 18² Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.
DOCHODY OGÓŁEM	167 040,16 zł	179 514,24 zł
• Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych • Środki finansowe otrzymane od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.	130 000,00 zł 37 040,16 zł	142 474,08 zł 37 040,16 zł
WYDATKI	278 125,12 zł	197 998,54 zł
Realizacja wydatków w podziale na :		
- przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00 zł	4 000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym nie wykorzystane środki finansowe w 2024 r. w wysokości 111 084,96 zł	274 125,12 zł	193 998,54 zł

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

a) Realizowanie zadania z zakresu pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym eksperymentującym ze środkami zmieniającymi świadomość i osobom narażonym na uzależnienia behawioralne w postaci programów i warsztatów edukacyjnych dla młodzieży z terenu Gminy. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji – zwalczanie narkomanii.

koszt : 4 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostało poprzez zatrudnienie Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz edukacyjno - informacyjnych w zakresie kompetencji i nabywania umiejętności rezygnacji z używania środków psychoaktywnych oraz ograniczania kontaktów i urządzeń mobilnych i cyfrowych dla mieszkańców Gminy Szczecinek. Zaplanowane działania poprzez formę pogadanki o łącznej ilości 25 godzin miały na celu, skuteczne przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych w szczególności charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego

i psychicznego oraz jego otoczenia społecznego przez dzieci i młodzież w uczęszczających na zajęcia w świetlicach wiejskich oraz uczestników Klubów Senior+.

b) Prowadzenie Punku Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w Urzędzie Gminy Szczecinek.

koszt: 13 160,00 zł.

W Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony był Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, który porad udzielał w każdą środę miesiąca w godzinach od 12⁰⁰ - 14⁰⁰. Dyżurujący w nim specjalista, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu udziela pomocy jednostkom i rodzinom, wychodząc naprzeciw problemom alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy. Najczęściej z pomocy korzystają osoby, które borykają się głównie z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi oraz ofiary i sprawcy przemocy. Udzielono 126 porad.

Razem 17 160,00 zł.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a) Dofinansowanie kosztów badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych w Ośrodkach Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

koszt: 3 600,00 zł.

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z kontraktu terapeutycznego dodatkowo wykonywane są badania okresowe i terapia podtrzymująca skierowana do osób uzależnionych od alkoholu organizowana przez Ośrodek Terapii Uzależnienia w Szczecinku. Dopłata dotyczy pokrycia kosztów uczestnictwa w badaniach.

b) Organizacja wyjazdu na Ogólnopolskie Spotkania Anonimowych Alkoholików.

koszt: 14 540,00 zł.

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. W związku z tym w dniach 14-15.06.2025 r. został zorganizowany wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Częstochowy dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz ich rodzin. Celem wycieczki było aktywne spędzenie wolnego czasu, jak również integracja całej Wspólnoty AA oraz okazja integrowania się i budowania pozytywnych relacji w grupie podczas spacerów zwiedzania. Nadrzędnym celem wycieczki była promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień. W wycieczce uczestniczyło 46 mieszkańców Gminy Szczecinek.

Razem: 18 140,00 zł.

3) Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

- a) Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej z terenu Gminy Szczecinek.

koszt: 25 560,00 zł.

Zadanie jest realizowane przez wykwalifikowanego nauczyciela oraz pedagoga. Zajęcia prowadzone są w świetlicy wiejskiej w Wilczych Laskach dla grupy 15 dzieci w wieku 3-17 lat. Obecnie zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 16.00-19.00. Zajęcia w placówce były różnorodne, angażujące i dostosowane do potrzeb dzieci, co sprzyjało ich rozwojowi oraz integracji. W Placówce prowadzone są zajęcia ruchowe, plastyczne, rozwojowe, kulinarne, profilaktyczne oraz wsparcie i pomoc w nauce.

- b) Prowadzenie zajęć edukacyjnych w świetlicach wiejskich

koszt: 75 425,60 zł.

Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci młodzieży w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Szczecinek.

- c) Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wydatki związane pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika.

koszt: 10 011,19 zł.

Zakupiono materiały papiernicze do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich oraz pokryto koszty związane z potrzebami pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzono w szkołach podstawowych zajęcia oraz warsztaty i działania edukacyjno – profilaktyczne.

Zakupiono materiały na potrzebę Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku w ramach współpracy oraz prowadzonych wspólnie przedsięwzięć profilaktycznych zaplanowanych przez pracowników Komendy Powiatowej Policji. Cykliczne spotkania związane z obchodami Dnia Dziecka, piknikami oraz festynami organizowanymi na terenie Gminy Szczecinek, które odbywają się zawsze z większym zainteresowaniem. Współpraca daje nam nieodzowne wsparcie dla grona pedagogicznego placówek oświatowych, z którymi wspólnie realizowane są tematy związane z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością prawną nieletnich, cyberzagrożenia oraz promowanie bezpiecznego wypoczynku podczas ferii i wakacji.

Dofinansowano organizację programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Turowie oraz Żółtnicy prowadzonych w ramach szkolnych programów profilaktycznych pierwszorzędnych adresowanych do uczniów z grupy niskiego ryzyka. Działania obejmują promocję zdrowego stylu życia, propagowanie różnych form aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz rozwijanie umiejętności prospołecznych. Celem podejmowanych działań jest opóźnienie inicjacji ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci i młodzież.

d) Organizacja Dni "Stop używkom - Stop przemocy" w Szkołach Podstawowych.

koszt: 1 948,28 zł.

W Szkole Podstawowej w Parsęcku został zorganizowany Dzień Bez Przemocy promujący zdrowy styl życia pod hasłem "Stop używkom - Stop przemocy" skierowany do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Celem podjętych działań jest integracja oraz edukacja dzieci, w zakresie przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, wzrostu świadomości wśród dzieci na temat skutków zażywania środków uzależniających i konieczności podejmowania leczenia oraz propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez sport, rozrywkę, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym.

Razem: 112 945,07 zł.

4) Wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

a) Programy edukacyjne dla dzieci i rodziców.

koszt: 13 682,00 zł.

W szkołach podstawowych na terenie Gminy Szczecinek oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie z Filią w Gwdzie Wielkiej odbyły się programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży jak również osób niepełnosprawnych, które miały na celu zapoznanie się z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, przemocy, szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów, e-papierosów na zdrowie człowieka, zbyt częste i długie korzystanie z tabletów, laptopów, telefonów komórkowych, niewłaściwa dieta, rezygnowanie ze „śmieciowego” jedzenia niekorzystnie wpływającego na nasze ciało, coraz powszechniejsze zjawisko otyłości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, sport i ruch fizyczny mające korzystny wpływ na nasze zdrowie i właściwą sylwetkę.

W Szkole Podstawowej w Turowie rozpoczęto prowadzenie zajęć z cyklu Międzynarodowego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonalili relacje. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile. Zajęcia prowadzone były przez dwóch przeszkolonych nauczycieli. Był to cykl 24

spotkań. Od 2005 roku w zajęciach programu „Przyjaciele Zippiego” uczestniczyło już tysiące dzieci w tysiącach szkół i przedszkoli w całej Polsce. W wielu placówkach, przeszkoleni wcześniej nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

Razem: 13 682,00 zł.

5) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków GKRPA.

koszt: 34 546,07 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Szczecinku, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, pracownikami szkół podstawowych na terenie Gminy Szczecinek oraz zespołem Kuratorów Zawodowych przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Podejmowane działania przyczyniają się do zwiększenia dostępności pomocy dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Systematyczna współpraca z instytucjami lokalnymi, służbą zdrowia pozwala na skuteczniejsze diagnozowanie problemów oraz szybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

W 2025 roku odbyło się 17 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku, podczas których dokonywano diagnozy i analizy problemów alkoholowych dotyczących mieszkańców Gminy Szczecinek.

b) Szkolenia i delegacje członków GKRPA oraz Pełnomocnika

koszt: 1 525,40 zł.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych systematycznie uczestniczą w szkoleniach. Udział w szkoleniach przynosi nam wymierne korzyści zawodowe. Poszerzamy swoją wiedzę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, doskonalimy umiejętności komunikacyjne oraz uczymy się skuteczniejszych metod pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Zdobyte kompetencje zwiększają pewność w podejmowaniu decyzji oraz pozwalają efektywnie realizować powierzone zadania. Szkolenia umożliwiają również wymianę doświadczeń z innymi specjalistami, co inspirowe do wdrażania nowych, sprawdzonych rozwiązań w codziennej pracy.

Razem: 36 071,47 zł.

Celem wprowadzania i utrwalania korzystnych zmian, działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień powinny być kontynuowane w kolejnych latach. Zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom w Gminie Szczecinek mają charakter ciągły, a ich realizacja rozłożona jest na wiele lat. Kontynuacja zadań została ujęta w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczecinek na lata 2025-2028

Sporządziła :

23.02.2026 r.

PEŁNOMOCNIK
ds. Problemów Alkoholowych
A. Jarosz
Anna Jarosz
INSPEKTOR

Zatwierdził :

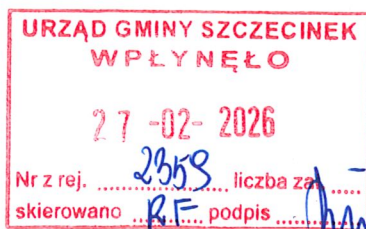
[Signature]
Wójt
Ryszard Jasionas



Zakład Budżetowy Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
Ul. Piłska 3 78-400 Szczecinek
Tel. 0943742775

L.dz.238/2026

ZAKŁAD BUDŻETOWY
GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Piłska 3, tel. 94 37 427 75
78-400 SZCZECINEK
NIP 673-14-51-714, id. 330473208



Szczecinek, dn.27.02.2026r.

Gmina Szczecinek
Ul. Piłska 3
78-400 Szczecinek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Szczecinku za rok 2025.

KIEROWNIK
[Signature]
ZBGZWIW W SZCZECINKU
Marcin Grzystek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU

ZA ROK 2025r

PRZYCHODY

PLAN 3 817 000,00 zł
WYKONANIE 3 644 994,78 zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW 2025r	WYKONANE NA 31.12.2025r	OPIS PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2025r.
1.	Przychody za wodę i ścieki	1 600 000,00	2 084 245,39	Przychody z tytułu sprzedaży wody: 1 035 411,70 zł Przychody z tytułu opłaty abonamentowej woda: 155 625,63 zł Przychody z tytułu sprzedaży ścieków: 792 128,65 zł Przychody z tytułu opłaty abonamentowej ścieki: 101 079,41 zł
2.	Usługi pojazdem asenizacyjnym	327 000,00	323 537,43	Przychody ze sprzedaży ścieków dowożonych pojazdem asenizacyjnym DAF.
3.	Pozostałe przychody sprzedaż usług	1 500 000,00	811 055,04	Przychody ze zleceń Urzędu Gminy Szczecinek (np. remonty dróg) oraz mieszkańców Gminy Szczecinek.
4.	Pozostałe przychody	40 000,00	10 501,31	Przychody finansowe z odsetek bankowych, odsetek za zwłokę w zapłacie należności oraz kosztów wezwań. Pozostałe przychody operacyjne m.in. otrzymane odszkodowania.
5.	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z budżetu Urzędu Gminy Szczecinek	350 000,00	415 655,61	Przychody realizowane są z dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwały Rady Gminy Szczecinek: 1.XII/96/2024 z dnia 20.12.2024 2.XXIII/180/2025 z dnia 04.09.2025
	RAZEM	3 817 000,00	3 644 994,78	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU

ZA 2025r

KOSZTY

PLAN 3 817 000,00 zł

WYKONANIE 3 761 370,74 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW 2025r	WYKONANIE NA 31.12.2025r	OPIS KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH W 2025r.
Koszty osobowe	1 723 000,00	1 647 828,70	Realizacja zadań w ramach 14,5 etatów. W ramach umów o pracę wypłacono wynagrodzenia na kwotę 1 247 961,53zł Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 226 527,03 zł Składki na fundusz pracy na kwotę 26 601,42 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 432,77 zł W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 43 758,74 zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z przepisów BHP dotyczące zakupu odzieży ochronnej dla pracowników 9 547,21 zł
Koszty usług obcych	1 030 000,00	1 060 638,08	Pozostałe koszty bieżące m.in.: usługi naprawy samochodów i wymiany opon, serwis sprzętu komputerowego i programów komputerowych, usługi prawne, opłaty bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, analizy wód i ścieków, dozór techniczny hydroforni i monitoring ścieków, usługi koparko-ladowarką, transportowe, usługi służby BHP, usługi IOD, szkolenia i badania lekarskie pracowników stanowiły kwotę 289 779,61 zł Opłata za odprowadzanie ścieków i zakup wody hurt (PWIK) wyniosła 770 858,47 zł .
Pozostałe koszty bieżące (w tym koszty zakupu materiałów i energii)	1 064 000,00	1 050 903,96	Odpis na ZFŚS 42 212,70 zł Podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe stanowią kwotę 3 288,73 zł Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska, w tym do Wód Polskich, oraz ubezpieczenie samochodów stanowią kwotę 123 787,80 zł Opłaty za zakup i dystrybucję energii elektrycznej wyniosły 372 746,21 zł . Koszt zakupionych materiałów podstawowych, części do naprawy i remontów hydroforni, ujęć wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni, paliwa do samochodów i kosiarek, armatury, materiałów elektrycznych, chemii, materiałów biurowych, tonerów i tuszy, zakup kruszywa, zakup piasku na łączną kwotę 508 868,52 zł
RAZEM	3 817 000,00	3 761 370,74	

INFORMACJA OPISOWA ZA ROK 2025r

Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piłskiej 3 działa w oparciu o:

1. Uchwałę nr XVII/109/1996 Rady Gminy Szczecinek z dnia 18 lipca 1996 r.
2. Uchwała Nr LIII/534/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piłskiej 3

Zgodnie ze statutem podstawowym zadaniem Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest:

- zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
- produkcja, dostarczanie i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie nieczystości płynnych,
- prowadzenie kontroli jakości wody i ścieków,
- dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
- utrzymywanie dróg, chodników, ulic, mostów, parkingów i placów,
- konserwacja i utrzymywanie zasobów zieleni na terenie gminy – parki, skwery, boiska, pobocza dróg gminnych,
- utrzymywanie porządku na cmentarzach komunalnych,
- utrzymywanie terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy,
- prowadzenie innych prac związanych z realizacją zadań Zakładu,
- wykonywanie robót zleconych przez Wójta Gminy na rzecz Gminy Szczecinek.

Realizacja powyższych zadań wykonywana była w ramach 14,5 etatu.

Działalność Zakładu objęła w 2025r:

- Dostarczanie wody do 36 miejscowości Gminy Szczecinek zamieszkałych na stałe przez 7561 osób w ilości 261798 m³.
- Odbiór ścieków instalacją kanalizacyjną z 10 miejscowości w ilości 94023 m³.
- Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w ilości około 8200 m³.
- Zakład poza obowiązkową kontrolą jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku wykonał własne badania w ilości 44 prób w całym roku 2025.
- Dodatkowo Zakład obsługiwał jedną oczyszczalnię ścieków (do czerwca 2025) na którą zlecił 4 badania ścieków surowych oraz oczyszczonych w roku 2025.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2025r. prowadzone były z wykorzystaniem 9 stacji uzdatniania wody: Parsecko, Kragle, Sitno, Turowo, Skotniki, Wierzchowo, Wojnowo, Dałęcino, Omulna.

Zbiorowe odprowadzenie ścieków

Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi zbiorowe odprowadzenie ścieków eksploatując:

- 1 zbiorczy bezodpływowy zbiornik,
- oczyszczalnię ścieków w Wierzchowie (do czerwca 2025r.)
- ok. 650 indywidualnych zbiorników bezodpływowych,
- 47 przepompowni ścieków.

Zadania wykonane przez zakład w 2025r

- wymiana 50 sztuk hydrantów na terenie gminy
- modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Dębowo
- modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Omulna
- modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Wierzchowo
- wymiana systemu filtracyjnego na SUW Wierzchowo
- remont zewnętrzny SUW Sitno, wymiana zbiornika odżelaziacza, wymiana pompy głębinowej
- remont SUW Omulna polegający na czyszczeniu zbiorników oraz zabezpieczenie ich powierzchni stosownymi powłokami lakierniczymi
- naprawa wozu asenizacyjnego

Obowiązujące stawki opłat dla mieszkańców na koniec roku rok 2025 r:

- woda	4,37 zł brutto
- ścieki	9,15zł brutto

Zestawienie kosztów i przychodów za rok 2025 r:

Przychody	3 644 994,78 zł
Koszty	3 761 370,74 zł
Strata	116 375,96 zł

W roku 2025r. Zakład wygenerował stratę w wysokości 116 375,96 zł.

Na dzień 31.12.2025r. należności Zakładu wyniosły 228 068,11 zł, natomiast zobowiązania wyniosły:

1. 179 769,01 zł- terminowe zobowiązania wobec kontrahentów za zakup materiałów, paliwa i energii elektrycznej oraz usługę odprowadzania ścieków i wody
2. 73 000,29 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 wypłacane do 31.03.2026
3. 78 540,75 zł – zobowiązania wobec ZUS za 2025 z terminem wymagalności do 05.01.2026.

Zobowiązania przeterminowane nie występują.

KIEROWNIK

ZBGZWIK W SZCZECINKU
Marcin Grzysiek

ZAKŁAD BUDŻETOWY
GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Piłska 3, tel. 94 37 427 75
8 - 4 0 0 S Z C Z E C I N E K
NIP 673-14-51-714, id. 330473208

URZĄD GMINY SZCZECINEK
WPŁYNĘŁO

27-02-2026

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury
pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej"**

Nr z rej. 2409
sklerowano podpis

Rozdział: 92116

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
I		Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.			0,00
II		Przychody ogółem, z tego:	657 570,92	597 570,92	90,88
1		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność	583 470,92	523 470,92	89,72
2		Dotacja z MKiDN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	5 500,00	5 500,00	100,00
3		Darowizna z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (Grupa Orlen)	68 600,00	68 600,00	100,00
4		Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
III		Razem - suma bilansowa (I+II)	657 570,92	597 570,92	90,88
IV		Rozchody ogółem, z tego:	657 570,92	518 568,16	78,86
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	351 000,00	349 529,04	99,58
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 300,00	55 574,68	92,16
3	4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	3 946,64	78,93
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	39 281,63	54,71
6	4240	Zakup książek	34 000,00	33 679,05	99,06
7	4260	Zakup energii	3 800,00	1 566,63	41,23
8	4270	Zakup usług remontowych	9 496,75	650,00	6,84
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	21 874,55	30,38
11	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
12	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	691,77	27,67
13	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
14	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 774,17	11 774,17	100,00
15	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
16	4710	Wpłaty na PPK	4 400,00	0,00	0,00
17		Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	
V		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025			79 002,76
VI		Środki na wydatki majątkowe			0,00
1.					0,00
VII		Środki przyznane innym podmiotom			0,00
1.					0,00

VIII	Stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku	
1.	Stan należności na dzień 01.01.2025 r.	0,00
	w tym wymagalnych	0,00
2.	Stan należności na dzień 31.12.2025 r. (środki na rachunku bankowym)	79 002,76
	w tym wymagalnych	0,00
3.	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 r.	263,10
	w tym wymagalnych	0,00
4.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. (niewykorzystana dotacja podmiotowa z gminy podlegająca zwrotowi)	12 802,76
	w tym wymagalnych	0,00

Ogółem na działalność Biblioteki wydatkowano w 2025 roku kwotę w wysokości 518.568,16 zł. Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS stanowią 78,88% wydatków ogółem, pozostałe 21,12% to koszty bieżące utrzymania Biblioteki w Gwdzie Wielkiej wraz z 3 filiami, zakup książek, prasy oraz zakup materiałów na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka zatrudnia 4 osoby w tym dyrektor oraz 3 bibliotekarki. Źródła finansowania Biblioteki:

1. Dotacja podmiotowa z gminy na bieżącą działalność w wysokości 523.470,92 zł wykonanie 510.668,16 zł (zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.802,76 zł dokonano 02.01.2026 r.)
2. Darowizna z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na realizację projektu "Biblioteka pełna inspiracji" w wysokości 68.600,00 zł wykonie 7.900,00 zł (termin zakończenia zadania 30.04.2026 r.)
3. Dotacja z MKDNiS na zakup książek 5.500,00 zł wydatkowana w całości.

Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kowara

Kierownik

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Szadek

Agnieszka Flerek

I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Gmina Szczecinek na dzień 31.12.2025 r. posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1254,1088 ha, w skład których wchodzi 2218 działek geodezyjnych.

Zagospodarowanie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:

- grunty rolne stanowią powierzchnię 466 ha,
- tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 53 ha,
- drogi stanowią 464,9337 ha,
- place zabaw i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 67 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 146,3 ha, a są to między innymi; grunty przeznaczone na eksploatację kopalni kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Łaski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- grunty pod lasami zajmują powierzchnię 33,1848 ha,
- cmentarze komunalne znajdują się na 22 działkach i zajmują powierzchnię 18,1220 ha.

Zagospodarowanie mienia gminy przedstawia się następująco:

- zawarto 26 umowy użyczenia nieruchomości gminnych,
- w użytkowaniu wieczystym jest 19 działek o łącznej pow. 2,3731 ha,
- nieruchomości, którym przysługuje przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności to powierzchnia 1,1622 ha (13 działek),
- podpisanych jest 235 umów dzierżaw o łącznej pow. 428,5110 ha.

Gmina Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości oznaczonej nr działki 76 o powierzchni 0,1236 ha obr Szczecinek 0018 oraz właścicielem nieruchomości oznaczonej nr działki 468 o powierzchni 0,3405 ha obr Szczecinek 0018, na której znajdują się budynek Urzędu Gminy, położonych na terenie miasta Szczecinek.

W zasobie mienia gminy znajdują się następujące budynki i lokale:

- 35 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 2116,31 m²,
- 43 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 2062,22 m²,
- 7 budynków szkół, w których mieści się 4 szkoły podstawowe oraz 3 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12 911,44 m². Przy Szkole Podstawowej w Żółtnicy funkcjonuje boisko zadaszone o powierzchni użytkowej 2396,22 m²,
- 22 budynków (w tym również lokali) sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2695,94 m²,
- 18 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 1235 m² z czego 9 hydroforni jest czynnych zarządzanych przez jednostkę budżetową,
- 7 budynków remiz strażackich w których prowadzona jest działalność OSP na podstawie umów użyczenia,
- 24 budynki inne (typu: kotłownia, garaże, magazyny, warsztat, budynek po byłej szkole, budynek Urzędu),
- 1 oczyszczalnia ścieków, położona w m. Wierzchowo – wyłączona z eksploatacji (protokół wyłączeniowy z dnia 31 lipca 2025 r.),
- 1 oczyszczalnia biologiczna, położona w obr. Grabczyn na gruntach działki 33/4 o powierzchni 0,3001 ha
- 47 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 87,00 km zarządzanych przez jednostkę budżetową.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 31 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- 21 uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
- 6 uchwał w sprawie ustanowienia służebności
- 1 uchwałę dotyczącą nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
- 1 uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących drogi,
- 1 uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości,
- 1 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Gmina Szczecinek sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/8 o pow. 0,1059 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/31 o pow. 0,1375 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/20 o pow. 0,1284 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/9 o pow. 0,1041 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość zabudowaną – lokalową obejmująca lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 38 o pow. użytkowej 66,93 m² położoną na gruntach działki oznaczonej nr 378/2 o pow. 0,0917 ha w miejscowości i obrębie Dalecino wraz udziałem w gruncie w wysokości 3.036/10.000 części.
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 202/5 o pow. 0,0857 ha wraz z udziałem do 1/8 części działki nr 202/9 o pow. 0,0837 ha, położoną w miejscowości i obrębie Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 202/7 o pow. 0,0774 ha wraz z udziałem do 1/8 części działki nr 202/9 o pow. 0,0837 ha, położoną w miejscowości i obrębie Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 202/6 o pow. 0,0841 ha wraz z udziałem do 1/8 części działki nr 202/9 o pow. 0,0837 ha, położoną w miejscowości i obrębie Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/1 o pow. 0,1100 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/2 o pow. 0,1004 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/5 o pow. 0,1121 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/6 o pow. 0,1281 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/7 o pow. 0,1100 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/13 o pow. 0,1203 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/17 o pow. 0,1297 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/22 o pow. 0,1300 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 202/3 o pow. 0,0792 ha wraz z udziałem do 1/8 części działki nr 202/9 o pow. 0,0837 ha, położoną w miejscowości i obrębie Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 202/4 o pow. 0,0789 ha wraz z udziałem do 1/8 części działki nr 202/9 o pow. 0,0837 ha, położoną w miejscowości i obrębie Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 885/21 o pow. 0,1300 ha wraz z udziałem do 1/31 części w działce 885/32 o pow. 0,6878 ha, położoną w miejscowości i obrębie Gwda Wielka,
- nieruchomość zabudowaną – lokalową obejmującą lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 5 o pow. 47,35 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 18,63 m², położoną na gruntach działki oznaczonej nr dz. 158/20 o pow. 0,0736 ha w miejscowości Trzcinnio, w obrębie Gałowo z udziałem w gruncie w wysokości 2.917/10.000 części wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 20,34 m², położonym na gruntach działki oznaczonej nr dz. 158/25 o pow. 0,0421 ha z udziałem w gruncie w wysokości 507/1.000 części oraz udział w działce oznaczonej nr 158/26 o pow. 0,0208 ha w wysokości 1.508/10.000,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 677/20 o pow. 0,4215 ha, położoną w miejscowości i obrębie Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 58 o pow. 0,4461 ha, położoną w miejscowości i obrębie Dziki,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 59 o pow. 0,0648 ha, położoną w miejscowości i obrębie Dziki,
- nieruchomość zabudowaną – lokalową obejmującą lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 35 o pow. użytkowej 107,98 położoną na gruntach działki oznaczonej nr 378/7 o pow. 0,1625 ha w miejscowości i obrębie Jelenino wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 8,32 m² z udziałem w gruncie w wysokości 2.849/10.000,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 305/32 o pow. 0,3007 ha, położoną w miejscowości i obrębie Turowo.

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła:

- działkę oznaczoną numerem 33/4 o powierzchni 0,3001 ha, położoną w obrębie Grabczyn, od osoby fizycznej.

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła:

- działkę oznaczoną numerem 173/7 o powierzchni 0,1968 ha, położoną w obrębie Gwda Wielka, od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Szczecinek.

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Gmina Szczecinek przekazała:

- działkę oznaczoną numerem 89 o powierzchni 0,2631 ha, położoną w obrębie Dałęcinko na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Szczecinek.

Od 1 stycznia 2025 r. do 09 maja 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3600/2025 z dnia 22 września 1995 r. nieruchomość oznaczoną nr działek:

- 158/15 o powierzchni 0,0387 ha, położoną w obr. Gałowo,
- 158/23 o powierzchni 0,0988 ha, położoną w obr. Gałowo.

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego:

- nr K-GN-4.7532.58.2024.AS z dnia 10 czerwca 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła z mocy prawa działkę oznaczoną nr 65/5 o pow. 0,1118 ha, położoną w obr. Drężno,
- nr K-GN-4.7532.52.2024.AS z dnia 14 kwietnia 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła z mocy prawa działkę oznaczoną nr 849 o pow. 0,3011 ha, położoną w obr. Gwda Wielka,
- nr K-GN-4.7532.55.2024.AS z dnia 17 marca 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła z mocy prawa działkę oznaczoną nr 292 o pow. 0,1311 ha, położoną w obr. Spore,
- nr K-GN-4.7532.53.2024.AS z dnia 21 marca 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła z mocy prawa działkę oznaczoną nr 844/1 o pow. 0,2220 ha, położoną w obr. Gwda Wielka,
- nr K-GN-4.7532.56.2024.AS z dnia 18 lutego 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła z mocy prawa działkę oznaczoną nr 236 o pow. 1,4661 ha, położoną w obr. Mosina,
- nr K-GN-4.7532.57.2024.AS z dnia 18 lutego 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła z mocy prawa działkę oznaczoną nr 299 o pow. 0,4308 ha, położoną w obr. Gałowo,
- nr K-GN-4.7532.51.2024.AS z dnia 03 marca 2025 r. Gmina Szczecinek nabyła z mocy prawa działkę oznaczoną nr 376 o pow. 0,1912 ha, położoną w obr. Brzeźno.

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na podstawie protokołów przekazania Gmina Szczecinek stała się właścicielem nieruchomości oznaczonych nr działek:

- 422/5 o pow. 0,1580 ha, położonej w obr. Turowo,
- 422/7 o pow. 0,1645 ha, położonej w obr. Turowo,
- 79/3 o pow. 0,0846 ha, położonej w obr. Dziki,
- 79/5 o pow. 0,8277 ha, położonej w obr. Dziki,
- 17/3 o pow. 0,3947 ha, położonej w obr. Dziki,
- 346/3 o pow. 0,0126 ha, położonej w obr. Dziki.

Na podstawie Decyzji Starosty Szczecineckiego z dnia 09 czerwca 2025 r. sygn.:GG.6821.10.2025.BM zostało przeniesione prawo własności działki 96 o pow. 0,2817 ha, położonej w obrębie Spore na rzecz osoby fizycznej.

Gmina Szczecinek jest właścicielem spółki „Inwest Park Szczecinek spółka z o.o.”, spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gmina Szczecinek spółka z o.o.” oraz współwłaścicielem spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Szczecinku”.

Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:

- za najem i dzierżawę nieruchomości – 290.567,86 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 2.446 400,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 40.229,39 zł
- z tytułu trwałego zarządu – 4 959,19 zł

Do sprzedaży w roku 2026 przygotowane są następujące działki:

- 28 działek budowlanych o łącznej powierzchni ok 3,00 ha

Szczecinek, dnia 12 stycznia 2026 r.

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

Przemysław Babiak